

Electra Program & Vállalati NetBank Export - Import Formátumok Leírása

Tartalomjegyzék

1. Általános Tájékoztató az Export – Import Formátumokról	3
2. Átutalási Megbízások - PAIN Import	4
3. Forint Átutalási Megbízások - EDIFACT Import	5
4. Deviza Átutalási Megbízások - EDIFACT Import	6
5. Beszedési Megbízás - EDIFACT Import	9
6. Forint és Deviza Átutalási Megbízások - MultiCash Import - MT100	10
6.1. MultiCash Belföldi Átutalási Megbízások Formátuma – MT100	10
6.2. MultiCash Nemzetközi Átutalás Formátum - MT100	14
7. Forint és Deviza Átutalási Megbízások – MOL – MultiCash Import MT100	18
7.1. MultiCash Belföldi Átutalási Megbízások Formátuma – MOL – MT100	18
7.2. MultiCash Nemzetközi Átutalás Formátum – MOL – MT100	22
8. Forint és Deviza Megbízások - XML Import	26
8.1. Forint Átutalási Megbízások	27
8.2. Deviza Átutalási Megbízások	29
8.3. Beszedés Megbízások	31
9. Postai Kifizetési Utalvány – PEK Import	32
10. Csoportos Üzenetszabványok – UGIRO	33
10.1. A csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenetszabvány	33
10.2. A csoportos beszedés (CS-BESZEDÉS) üzenetszabvány	35
10.3. A csoportos Ellenőrző Jelentés (CS-STÁTUS) üzenetszabvány	37
10.4. A csoportos beszámoló (CS-DETSTA) üzenetszabvány	38
10.5. FELHBE üzenet	40
10.6. FELHAC üzenet	42
10.7. FELHKI üzenet	43
10.8. FELHAP üzenet	44
10.9. FELHNA üzenet	45
10.10. FELHOK üzenet	46
11. Számlakivonat Export Formátumai	47
11.1. Számlakivonat Export Formátuma – TEXT Export	47
11.2. Számlakivonat Export Formátuma Bővített Adattartalommal (Devizanemmel) – TEXT Export ..	49
11.3. Számlakivonat Export Formátuma - SAP Export	52
11.4. Számlakivonat Export Formátuma – CAMT 053 - V02 - XML	54
11.5. Számlakivonat Export Formátuma – MT940 (Külön szerződéshez kötött)	55
11.6. Számlakivonat Export Formátuma - XML (Kizárólag Electra Program)	56
12. Számlatörténet Export Formátumai	57
12.1. Számlatörténet Export Formátuma – TEXT Export	57
12.2. Számlatörténet Export Formátuma – Excel CSV Export	59
12.3. Számlatörténet Export Formátuma – MT942 (Külön szerződéshez kötött)	60
13. Kereskedői Bankkártya – Forgalmi Kivonat Export Formátuma	61
14. Kereskedői Bankkártya – Forgalmi Kivonat Export Formátuma Terminálcím és Összesítő	63
15. A Postai Befizetési Csekkek (Postai Készpénzáttalási Megbízások) Értesítője	66
16. A Postai Kifizetési Utalványok Értesítője	67
17. Bizományosi Forgalmak Státuszai Értesítő – BFO – Export Formátuma	68
18. Bizományosi Egyenleg – BGY – Import Formátuma	69
19. Partnertörzs – CSV – Import Formátuma	70
20. Partnertörzs – CSV – Export Formátuma	71
21. Sablonok	72
21.1. Forintátutalási Sablon – Import Formátuma	72
21.2. Devizaátutalási Sablon – Import Formátuma	74
21.3. SEPA Átutalási Sablon – Import Formátuma	76
21.4. Csoportos Átutalási Sablon – Import Formátuma	77
21.5. Csoportos Beszedési Megbízás Sablon – Import Formátuma	78
21.6. Postai Kifizetési Utalvány Sablon – Import Formátuma	79

1. Általános Tájékoztató az Export – Import Formátumokról

Az Electra ügyfélprogram lehetőséget ad a megszerkesztett megbízási csomagok text-file-ba történő kiírására (exportálására), ill. a rendszeren kívül, azaz nem az Electra ügyfélprogrammal elkészített text-file formátumú megbízásoknak az ügyfélprogramba való beolvasására (importálás). Az importált megbízások ugyanúgy kezelhetők, mint az ügyfélprogrammal elkészítettek: módosíthatók, aláírhatók és beküldhetők a bankba.

A bank számlavezető számítógépéről letöltött egyenlegek, kivonatok, értesítők és árfolyamok az ügyfélprogramban megőrződnek. Minden letöltött adat egy-egy külön file-ba kerül. A file-ok a rendszerben kódolt formában vannak, ahhoz hogy más szoftverrel fel lehessen dolgozni őket, az adatokat exportálni kell, *ki kell vinni* a rendszerből.

Az importra ill. exportra használt állományok szöveges típusú állományok, a sorokat CR/LF karakterpár zárja le. Az Electra többféle export-import formátumot használ: kötött formátumot, CSF formátumot és XML formátumot.

A kötött formátum jellemzője az azonos sorhossz, a mezők fix hosszúságúak és mindig ugyanazon a pozíción kezdődnek, a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközökkel feltöltöttek, a numerikus mezők jobbra igazítottak, s balról nullákkal vannak feltöltve. A pozíciók számozását a leírásokban 1-gyel kezdjük. A "Kitöltés" oszlopban a "K" azt jelenti, hogy a mezőt kötelező kitölteni. Ha a "Leírás" oszlopban egy idézőjelbe tett szöveg van, akkor azt kell a mezőbe írni. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközöket kell tenni. A kötött formátumok esetében a karakterek kódolására az IBM Code Page 852 előírást kell alkalmazni. Kötött formátumúak az EDIFACT formátumok, a PEK formátumok és az UGIRO formátumok.

A CSF formátumot a változó mező- és sorhossz jellemzi, a mezőket a soron belül pontosvesszők választják el. A CSF formátumú adatok jól kezelhetők az Excellel. Itt a karakterek Latin 2 -es (Windows) kódkészlettel vannak kódolva.

Az XML egy hierarchikus szerkezet, amelyben a mezők változó hosszúságúak. A karakterek kódolása az import file-okban lehet utf-8, iso-8859, iso-8859-2 vagy cp-852, az export file-okban mindig iso-8859-2.

Tipp: Mintafájlok előállítására tökéletesen használható az Electra Program / Vállalati NetBank, ugyanis az ott kiválasztott kivonat/számlatörténet/bármely típusban rögzített megbízások több formátumban is exportálhatóak.

2. Átutalási Megbízások - PAIN Import

Az átutalási megbízások – Pain Import leírása az alábbi képre kattintva érhető el:



Cardinal
Számítástechnikai Kft.

1025 Budapest, Pusztaszeri út 91. +36 1 345 7980 <http://www.cardinal.hu>

ERSTE Bank Electra
ISO20022 import formátum

Cardinal Kft., 2016-2019.

3. Forint Átutalási Megbízások - EDIFACT Import

A forint átutalásokra használható egyik formátum az EDIFACT PAYORD formátum. A sorok hossza 941 karakter (beleértve a sorleválasztó CR/LF karakterpárt is).

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Kitölt	Leírás
	Tranzakció				
M1	Rekord típus 1		6	K	"PAYORD"
M2	Forint átutalás 7		2	K	"DO"
M3	Azonosító 9		14	K	EEEEHHNN + 6 NUM
	Feladó				
M4	Számlaszám 23		47	K	24 jegyű számlaszám
M5	Számlaszám típusa 70		1	K	"0"
M6	Feladó neve 71		32	K	
	Címzett				
M8	Számlaszám 220		47	K	24 jegyű számlaszám
M9	Számlaszám típusa 267		1	K	"0"
M12	Címzett neve 332		32	K	
	Megjegyzés				
M18	Megjegyzés 593		96		Közlemény (3*32 karakter)
	Bizonylatszám 689		6		
	Jogcímkód 695		4		
	Összeg				
M24	Átutalandó deviza 806		3	K	ALFA (Currency Short Name)
M25	Tizedesjegyek száma 809		1	K	NUM
M26	Átutalandó összeg 810		13	K	Balról nullákkal feltöltve, tizedespont nélkül
	Dátum				
M28	Valutanap 835		8		EEEEHHNN
	Egyéb				
M29	Státusz 843		1		" "=NORMAL, "V"=VIBER, "T"=TPLUSONE
M61	Státusz 938		2	K	"00"
	Rekordelválasztó				
	CR/LF 940		2	K	0x0D 0x0A

4. Deviza Átutalási Megbízások - EDIFACT Import

A deviza átutalásokra használható formátum az EDIFACT PAYORD formátum. A sorok hossza 1048 karakter (beleértve a sorválasztó CR/LF karakterpárt is).

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Kitölt	Leírás
	Tranzakció				
M1	Rekord típus	1	6	K	"PAYORD"
M2	Devizaátutalás	7	2	K	"IN"
M3	Azonosító	9	14	K	EEEEHHNN + 6 NUM
	Feladó				
M4	Számlaszám	23	47	K	
M5	Számlaszám típusa	70	1	K	
M6	Feladó neve	71	4*35	K	
	Címzett				
M8	Számlaszám	220	47	K	
M9	Számlaszám típusa	267	1	K	
M10	Bank neve	268	35+29		
M12	Címzett neve	332	4*35	K	
	Bejegyzés országa	472	2	K	
	Partner bankjának SWIFT kódja	474	14	K	
	Levelező bank	489	35		
	Megjegyzés				
	SWIFT	525	1		SWIFT üzenetről másolatot kér (Y/N)
	Fax szám	526	15		Fax szám, ahova a SWIFT másolatot kéri
	Egyedi árfolyam használata	541	1		Egyedi árfolyam használata (Y/N)
	Egyedi árfolyam	542	15		Egyedi árfolyam esetén az árfolyam
	Közlemény a bank számára	558	35		
M18	Közlemény	593	96		
	Stat. információ				
M19	Jogcímkód	689	4	K	Nemzetközi fiz. forg. jogcíme
	Dev. eng. száma	753	24		ALFANUM
	Dev. eng. dátuma	777	8		EEEEHHNN
	Sürgős teljesítés használata	785	1		Sürgős teljesítés használata (Y/N)
	Sürgős teljesítés	786	1		0 - T.Nap, 1 - T+1.nap, 2 - T+2.nap
	Fax másolat teljesítés	788	1		0 - T.Nap, 1 - T+1.nap, 2 - T+2.nap
	Összeg				
M21	Kifizetendő deviza	789	3	K	ALFA
M24	Átutalandó deviza	806	3	K	ALFA
M25	Tizedes jegyek száma	809	1	K	NUM
M26	Átutalandó összeg	810	13	K	Balról nullákkal feltöltve, tizedespont nélkül
	Dátum				
M28	Feldolgozás kezdő dátuma	835	8		EEEEHHNN
	Egyéb				
M31	Költségviselés	855	1		NUM
M61	Státusz	938	2	K	"00"
	Partner számlavezető bankjának országcódja	940	2	K	
	Levelező bank (2. sor)	942	35		
	Levelező bank (3. sor)	977	35		
	Levelező bank (4. sor)	1012	35		
	Rekordválasztó				
	CR/LF	1047	2	K	

Megjegyzések a mezők kitöltéséhez:

Ha M4 (ill. M8) tartalma 24 jegyű GIRO vagy IBAN számlaszám, akkor M5 (ill. M9) értéke 0, ha pedig nemzetközi számlaszám, akkor 9.

A költségviselés (M31 mező) kódolása:

0: Az átutalás költségeit a partner fizeti

1: Mindenki a saját költségeit fizeti

2: Minden költséget a feladó fizet

3: Mindenki a partner költségeit fizeti

Deviza inkasszó (.DIT) esetén a formátum csak annyiban változik, hogy az inkasszó azonosítót a 693-702 pozíciókon lehet megadni.

SEPA átutalás (.SCE) esetén a formátum ugyanez, de a mezőknek csak egy szűkített halmazát használjuk.

A használt mezők:

- Tranzakció: M1, M2, M3
- Feladó adatai: M4, M5, M6
- Címzett: M8 (IBAN számlaszám), M12, partner bankjának SWIFT kódja, közlemény, sürgős teljesítés mező
- Összeg: M21, M24, M25, M26

EU-ba irányuló automatikus EUR átutalás (.EUR) esetén a formátum ugyanez, de a mezőknek csak egy szűkített halmazát használjuk.

A használt mezők:

- Tranzakció: M1, M2, M3
- Feladó adatai: M4, M5, M6
- Címzett: M8 (IBAN számlaszám), M12, partner bankjának SWIFT kódja, közlemény, sürgős teljesítés mező, bejegyzés országa, levelező bank
- Megjegyzés: rezidens
- Stat. információ: VIBER
- Összeg: M21, M24, M25, M26
- Egyéb: költségviselés

PriEuro átutalás (.PRI) esetén a formátum ugyanez, de a mezőknek csak egy szűkített halmazát használjuk.

A használt mezők:

- Tranzakció: M1, M2, M3
- Feladó adatai: M4, M5, M6
- Címzett: M8 (IBAN számlaszám), M12, partner bankjának SWIFT kódja, közlemény
- Összeg: M21, M24, M25, M26

Deviza átvezetés (.DVE) esetén a formátum ugyanez, de a mezőknek csak egy szűkített halmazát használjuk.

A használt mezők:

- Tranzakció: M1, M2, M3
- Feladó adatai: M4, M5, M6
- Címzett: M8, M12, közlemény, sürgős teljesítés mező
- Megjegyzés: rezidens, egyedi árfolyam használata, egyedi árfolyam, SWIFT, fax szám
- Stat. információ: VIBER
- Összeg: M21, M24, M25, M26
- Egyéb: költségviselés

Bankon belüli deviza áttétel (.DBB) esetén a formátum ugyanez, de a mezőknek csak egy szűkített halmazát használjuk.

A használt mezők:

- Tranzakció: M1, M2, M3
- Feladó adatai: M4, M5, M6
- Címzett: M8, M12, közlemény, sürgős teljesítés mező
- Megjegyzés: egyedi árfolyam használata, egyedi árfolyam
- Stat. információ: VIBER
- Összeg: M21, M24, M25, M26
- Egyéb: költségviselés

5. Beszedési Megbízás - EDIFACT Import

A beszedési megbízásokra használható egyik formátum az EDIFACT PAYORD formátum. A sorok hossza 941 karakter (beleértve a sorleválasztó CR/LF karakterpárt is).

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Kitölt	Leírás
	Tranzakció				
M1	Rekord típus	1	6	K	"INKORD"
M2	Forint alapú	7	2	K	"DO"
M3	Azonosító	9	14	K	EEEEHHNN + 6 NUM
	Feladó				
M4	Számlaszám	23	47	K	24 jegyű számlaszám
M5	Számlaszám típusa	70	1	K	"0"
M6	Feladó neve	71	32	K	
	Címzett				
M8	Számlaszám	220	47	K	24 jegyű számlaszám
M9	Számlaszám típusa	267	1	K	"0"
M12	Címzett neve	332	32	K	
	Megjegyzés				
M18	Megjegyzés	593	96		Közlemény (3*32 karakter)
	Bizonylatszám	689	6	K	Alfanumerikus érték
	A megbízás típusa	695	1	K	"a" : Beszedési megbízás "e": Hatósági átutalás
	Jogcímkód	715	4		
	Összeg				
M24	Devizanem	806	3	K	"HUF"
M25	Tizedes jegyek száma	809	1	K	"2"
M26	Összeg	810	13	K	Balról nullákkal feltöltve, tizedespont nélkül
	Egyéb				
M61	Státusz	938	2	K	"00"
	Rekordelválasztó				
	CR/LF	940	2	K	0x0D 0x0A

6. Forint és Deviza Átutalási Megbízások - MultiCash Import - MT100

6.1. MultiCash Belföldi Átutalási Megbízások Formátuma – MT100

Fontos! A 6. pontban szereplő formátum kizárólag Electra Programban érhető el!

A file formátuma a magyar belföldi fizetési forgalomban bevezetett zsíró-formátumnak felel meg. A következőkben - az átutalási megbízás formátuma mellett - ismertetjük a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás formátumát is.

A file-ok elvárt kiterjesztése az ".UNG".

A file kétféle rekordot tartalmaz:

- 1 fejrész és
- egy vagy több információs részt (átutalásokat/beszedési megbízásokat).

Mind a fejrész, mind az információs rész állandó hosszúságú. Ez a hossz mindkettőnél 355 byte. Sem az adatmezőket sem a rekordokat nem határolják elválasztójelek.

Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

- TÍPUS = mezőtípus,
- a = alfanumerikus,
- n = numerikus (0 - 9),
- x = dátum (ÉÉÉÉHHNN),
- HOSSZ = mezőhossz

Fejrész

A fej adatmezőit mezősorszám azonosítja. A mezősorszám előtt és után ":" jel áll (pl.: ":01:"). Minden adatmező kitöltése kötelező.

MEZŐSORSZÁM	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
:01:	a	6	Hivatkozás
:02:	n	18	A megbízások összegeinek összege
:03:	n	5	A megbízások száma
:04:	a	12	Bankszám
:05:	a	16	A megbízó neve 1
		16	A megbízó címe
:06:	a	8	Az előállító kódja
:07:	a	12	A file neve
:08:	n	1	Megbízás típusa
	a	229	Szóközök, kitöltőkarakterként

A ":08:"-as mező tartalma a megbízás típusa szerint változik:

- átutalás = 1
- azonnali beszedési megbízás = 2
- határidős beszedési megbízás = 3

Egy rekord az egy átutalási megbízásra vonatkozó összes információt tartalmazza.

Átutalás esetén

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "001")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Összeg
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó országkódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Kedvezményezett</u>
B5-1	a	16	A kedvezményezett számlaszáma
B5-2	a	16	A kedvezményezett neve 1
B5-3	a	16	A kedvezményezett címe 1
B6	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B11	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B12	a	33	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner országkódja

A beszédési megbízások rekordjai a tranzakciókódban és a rekord végének tartalmában különböznek az átutalási rekordtól.

Azonnali beszedési megbízás esetén

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "092")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknapi dátum (ÉÉÉÉHHNN)
G10	a	1	Prioritáskód (mindig "0")
G11	a	1	Sürgősségi kód (mindig "0")
G12	a	3	Terhelésidő-kód (mindig "000")
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	n	1	Benyújtás jogcíme
B11	a	19	Jogszabály
B12	n	18	Beszedendő összeg
B13	a	3	Tartalékterület (szóköz)

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "093")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknapi dátum (ÉÉÉÉHHNN)
G10	a	1	Prioritáskód (mindig "0")
G11	a	1	Sürgősségi kód (mindig "0")
G12	a	3	Terhelésidő-kód (mindig "000")
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	x	8	Befogadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B11	x	8	Kifogásolási határidő (ÉÉÉÉHHNN)
B12	n	18	Beszédendő összeg
B13	a	7	Tartalékterület (szóköz)

A mezők illesztése:

- Az alfanumerikus mezők balra vannak illesztve, az üres helyek szóközzel vannak kitöltve, kivételt képeznek a bankszám-mezők (04, G4, G6,) amelyek jobbra illeszkednek és balról vannak szóközzel feltöltve.
- A numerikus mezők jobbra vannak illesztve és balról nullákkal feltöltve.

A file fejrésze (header)

Az egyes mezősorszámok pl. ":01:" előtti elválasztó jel TAF-adatátvitelnél a <CR><LF> (ASCII 13 + 10) karaktersorozat és BTX-adatátvitelnél a <@><@> (ASCII 64 + 64) karaktersorozat.

Kötelező:

- <CR><LF>:01:
referencia: max. 16 karakter alfanumerikus referenciaszám
- <CR><LF>:02:
az összegek összege: max. 17 karakter numerikus ellenőrző összeg
- <CR><LF>:03:
a megbízások száma: max. 5 karakter numerikus, a file-ban található átutalási megbízások száma
- <CR><LF>:04:
végrehajtó bank: max. 11 karakter alfanumerikus, a végrehajtó bank Swift-azonosítója
- <CR><LF>:05:
megbízó: max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízó neve és címe

Opcionális:

- <CR><LF>:06:
résztvevő-szám: max. 8 karakter alfanumerikus, a megbízó résztvevő-száma a végrehajtó banknál (a BPD-fileből)
- <CR><LF>:07:
filenév: max. 12 karakter alfanumerikus, az MT100-file neve, amellyel a program a merevlemezre tárolta

Fejrész (header) minden egyes átutalási megbízás előtt, ha a "Rooting" mező a megbízók segédadatbázisában ki van jelölve.

Kötelező:

- 1. bázisblokk

{1:F01XXXXXXXXXXXX1111223333}
x = a küldő egység Swift-azonosítója (gondozó fiók; 11 pozíció)
1 = dátum : HHNN
2 = az előállítás napján előállított file-ok futó sorszáma (2 pozíció)
3 = a file-on belüli adatmondatok futó sorszáma (4 pozíció)
- 2. alkalmazás-blokk

{2:I100YYYYYYYYYYYYU2} : a számlavezető egység Swift-azonosítója (megbízó bank)
- 3. szövegblokk

{4:Az üzenet tartalma a következő definíció alapján

Kötelező:

- <CR><LF>:20:
referencia, max. 16 karakter alfanumerikus referenciaszám
- <CR><LF>:32A:
max. 24 karakter alfanumerikus

Opcionális:

- 1. részmező : tervezett végrehajtási határidő: pontosan 6 karakter numerikus, formátuma :
ÉÉHHNN

Kötelező:

- 2. részmező : deviza: pontosan 3 karakter alfanumerikus, a deviza ISO-kódja
- 3. részmező : összeg: max. 15 karakter numerikus, összeg vesszővel (,) mint elválasztó jellel
- <CR><LF>:50:

megbízó: max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízó neve és címe; a számlaszám az :52a:
mező 1. Részmezejében van tárolva.

Opcionális:

- <CR><LF>:52a:
megbízó bank

A változat :

1. részmező : számlaszám, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,
C = hitel (előjel),
D = tartozás (előjel),
x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, Swift-azonosító

D változat :

1. részmező : számlaszám, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter, alfanumerikus, a megbízó bank neve és címe

- <CR><LF>:53a:
a megbízó levelező bankja a deviza-országban

A változat :

1. részmező : a megbízó bank számlaszáma a levelező banknál, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, Swift-azonosító

D változat :

1. részmező : a megbízó bank számlaszáma a levelező banknál, max. 37 karakter alfanumerikus, /C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter, alfanumerikus, a levelező bank neve és címe

- <CR><LF>:57a:
a kedvezményezett bankkapcsolata

A változat :

1. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett bank Swift-azonosítója

D változat :

1. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett bank neve és címe

- <CR><LF>:59a:
kedvezményezett
1. részmező : számlaszám, max. 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett számlaszáma

Kötelező:

2. részmező : max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett neve és címe

Opcionális:

- <CR><LF>:70:
közlemények
- <CR><LF>:71A:
költségszabályozás: pontosan 3 karakter alfanumerikus, BEN vagy OUR
- <CR><LF>:72:
kiegészítő információk: max. 6 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízásra vonatkozó kiegészítő információk, /BENONLY, /CHEQUE, /HOLD és további 3 sor kötetlen szöveg számára

:01:REF01
:02:3340,00
:03:2
:04:21798302
:05:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:06:MD
:07:INTZV12.INT

:20:HIV3
:32A:950626DEM3330,00
:50:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:52A:/D/30542253
21798302
:57A:35353535
:59:/54325432
KEDVEZMENEYZETT 1.
FASOR U. 22.
VAC
:71A:BEN

{1:F0111223344 0626061138}{2:I10021798302 U2}{4:

:20:HIV
:32A:950626DEM10,00
:50:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:52A:/D/30542253
21798302
:53A:/D/44444444
11223344
:57A:35353535
:59:/54325432
KEDVEZMENEYZETT 1.
FASOR U. 22.
VAC
:70:KOZLEMENY
:71A:BEN
:72:/BENONLY
4815
}

7. Forint és Deviza Átutalási Megbízások – MOL – MultiCash Import MT100

7.1. MultiCash Belföldi Átutalási Megbízások Formátuma – MOL – MT100

Fontos! A 7. pontban szereplő formátum kizárólag Electra Programban érhető el!

A file formátuma a magyar belföldi fizetési forgalomban bevezetett zsíró-formátumnak felel meg. A következőkben - az átutalási megbízás formátuma mellett - ismertetjük a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás formátumát is.

A file-ok elvárt kiterjesztése az ".UNG".

A file kétféle rekordot tartalmaz:

- 1 fejrész és
- egy vagy több információs részt (átutalásokat/beszedési megbízásokat).

Mind a fejrész, mind az információs rész állandó hosszúságú. Ez a hossz mindkettőnél 355 byte. Sem az adatmezőket sem a rekordokat nem határolják elválasztójelek.

Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

- TÍPUS = mezőtípus,
- a = alfanumerikus,
- n = numerikus (0 - 9),
- x = dátum (ÉÉÉÉHHNN),
- HOSSZ = mezőhossz

Fejrész

A fej adatmezőit mezősorszám azonosítja. A mezősorszám előtt és után ":" jel áll (pl.: ":01:"). Minden adatmező kitöltése kötelező.

MEZŐSORSZÁM	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
:01:	a	6	Hivatkozás
:02:	n	18	A megbízások összegeinek összege
:03:	n	5	A megbízások száma
:04:	a	12	Bankszám
:05:	a	16	A megbízó neve 1
		16	A megbízó címe
:06:	a	8	Az előállító kódja
:07:	a	12	A file neve
:08:	n	1	Megbízás típusa
	a	229	Szókötők, kitöltő karakterként

A ":08:"-as mező tartalma a megbízás típusa szerint változik:

- átutalás = 1
- azonnali beszedési megbízás = 2
- határidős beszedési megbízás = 3

Egy rekord az egy átutalási megbízásra vonatkozó összes információt tartalmazza.

Átutalás esetén

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "001")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Összeg
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megebízó országcódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megebízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Kedvezményezett</u>
B5-1	a	16	A kedvezményezett számlaszáma
B5-2	a	16	A kedvezményezett neve 1
B5-3	a	16	A kedvezményezett címe 1
B6	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B11	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B12	a	33	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner országcódja

A beszédési megbízások rekordjai a tranzakciókódban és a rekord végének tartalmában különböznek az átutalási rekordtól.

Azonnali beszedési megbízás esetén

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "092")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10	a	1	Prioritáskód (mindig "0")
G11	a	1	Sürgősségi kód (mindig "0")
G12	a	3	Terhelésidj-kód (mindig "000")
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megebízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	n	1	Benyújtás jogcíme
B11	a	19	Jogszabály
B12	n	18	Beszedendő összeg
B13	a	3	Tartalékterület (szóköz)

CSOP	TÍPUS	HOSSZ	MEGNEVEZÉS
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "093")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10	a	1	Prioritáskód (mindig "0")
G11	a	1	Sürgősségi kód (mindig "0")
G12	a	3	Terhelésidj-kód (mindig "000")
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megebízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó neve 1
B3-3	a	16	A megbízó címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	x	8	Befogadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B11	x	8	Kifogásolási határidő (ÉÉÉÉHHNN)
B12	n	18	Beszendő összeg
B13	a	7	Tartalékterület (szóköz)

A mezők illesztése:

- Az alfanumerikus mezők balra vannak illesztve, az üres helyek szóközzel vannak kitöltve, kivételt képeznek a bankszám-mezők (04, G4,G6,) amelyek jobbra illeszkednek és balról vannak szóközzel feltöltve.
- A numerikus mezők jobbra vannak illesztve és balról nullákkal feltöltve.

A file fejrésze (header)

Az egyes mezősorszámok pl. ":01:" előtti elválasztó jel TAF-adatátvitelnél a <CR><LF> (ASCII 13 + 10) karaktersorozat és BTX-adatátvitelnél a <@><@> (ASCII 64 + 64) karaktersorozat.

Kötelező:

- <CR><LF>:01:
referencia: max. 16 karakter alfanumerikus referenciaszám
- <CR><LF>:02:
az összegek összege: max. 17 karakter numerikus ellenőrző összeg
- <CR><LF>:03:
a megbízások száma: max. 5 karakter numerikus, a file-ban található átutalási megbízások száma
- <CR><LF>:04:
végrehajtó bank: max. 11 karakter alfanumerikus, a végrehajtó bank Swift-azonosítója
- <CR><LF>:05:
megbízó: max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízó neve és címe

Opcionális:

- <CR><LF>:06:
résztevő-szám: max. 8 karakter alfanumerikus, a megbízó résztvevő-száma a végrehajtó banknál (a BPD-fileből)
- <CR><LF>:07:
filenév: max. 12 karakter alfanumerikus, az MT100-file neve, amellyel a program a merevlemezre tárolta

Fejrész (header) minden egyes átutalási megbízás előtt, ha a "Rooting" mező a megbízók segédadatbázisában ki van jelölve.

Kötelező:

- 1. bázisblokk

{1:F01XXXXXXXXXXXX1111223333}
x = a küldő egység Swift-azonosítója (gondozó fiók; 11 pozíció)
1 = dátum : HHNN
2 = az előállítás napján előállított file-ok futó sorszáma (2 pozíció)
3 = a file-on belüli adatmondatok futó sorszáma (4 pozíció)
- 2. alkalmazás-blokk

{2:I100YYYYYYYYYYYYU2} : a számlavezető egység Swift-azonosítója (megbízó bank)
- 3. szövegblokk

{4:Az üzenet tartalma a következő definíció alapján

Kötelező:

- <CR><LF>:20:
referencia, max. 16 karakter alfanumerikus referenciaszám
- <CR><LF>:32A:
max. 24 karakter alfanumerikus

Opcionális:

- 1. részmező : tervezett végrehajtási határidő: pontosan 6 karakter numerikus, formátuma :
ÉÉHHNN

Kötelező:

- 2. részmező : deviza: pontosan 3 karakter alfanumerikus, a deviza ISO-kódja
- 3. részmező : összeg: max. 15 karakter numerikus, összeg vesszővel (,) mint elválasztó jellel
- <CR><LF>:50:

megbízó: max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízó neve és címe; a számlaszám az :52a:
mező 1. Részmezejében van tárolva.

Opcionális:

- <CR><LF>:52a:
megbízó bank

A változat :

1. részmező : számlaszám, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, Swift-azonosító

D változat :

1. részmező : számlaszám, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter, alfanumerikus, a megbízó bank neve és címe

- <CR><LF>:53a:

a megbízó levelező bankja a deviza-országban

A változat :

1. részmező : a megbízó bank számlaszáma a levelező banknál, max. 37 karakter alfanumerikus,
/C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, Swift-azonosító

D változat :

1. részmező : a megbízó bank számlaszáma a levelező banknál, max. 37 karakter alfanumerikus, /C/xxx ... xx vagy /D/xxx ... xx,

C = hitel (előjel),

D = tartozás (előjel),

x = számlaszám max. 34 karakter

2. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter, alfanumerikus, a levelező bank neve és címe

- <CR><LF>:57a:
a kedvezményezett bankkapcsolata

A változat :

1. részmező : azonosító, max. 11 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett bank Swift-azonosítója

D változat :

1. részmező : cím, max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett bank neve és címe

- <CR><LF>:59a:
kedvezményezett
1. részmező : számlaszám, max. 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett számlaszáma

Kötelező:

2. részmező : max. 4 * 35 karakter alfanumerikus, a kedvezményezett neve és címe

Opcionális:

- <CR><LF>:70:
közlemények
- <CR><LF>:71A:
költségszabályozás: pontosan 3 karakter alfanumerikus, BEN vagy OUR
- <CR><LF>:72:
kiegészítő információk: max. 6 * 35 karakter alfanumerikus, a megbízásra vonatkozó kiegészítő információk, /BENONLY, /CHEQUE, /HOLD és további 3 sor kötetlen szöveg számára

:01:REF01
:02:3340,00
:03:2
:04:21798302
:05:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:06:MD
:07:INTZV12.INT

:20:HIV3
:32A:950626DEM3330,00
:50:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:52A:/D/30542253
21798302
:57A:35353535
:59:/54325432
KEDVEZMENYEZETT 1.
FASOR U. 22.
VAC
:71A:BEN

{1:F0111223344 0626061138}{2:I10021798302 U2}{4:
:20:HIV
:32A:950626DEM10,00
:50:MEGBIZO 1.
VIHAR U. 11.
GYOMA
:52A:/D/30542253
21798302
:53A:/D/44444444
11223344
:57A:35353535
:59:/54325432
KEDVEZMENYEZETT 1.
FASOR U. 22.
VAC
:70:KOZLEMENY
:71A:BEN
:72:/BENONLY
4815
}

8. Forint és Deviza Megbízások - XML Import

Az XML (Extensible Markup Language) egy olyan adatformátum-leíró nyelv szabvány, amely dokumentumok, hierarchikus szerkezetű adatok hatékony tárolását és megjelenítését teszi lehetővé. Egy XML dokumentum logikai felépítését, szerkezetét a DTD-vel (Document Type Definition) adhatjuk meg. A DTD segítségével a dokumentum mezőkre ("nevet viselő egységekre", "elemekre") bontható.

Az Electra képes XML-formátumú file-okban megadott megbízásokat importálni. A továbbiakban megadjuk a forint átutalási megbízások (HUF), a deviza átutalási megbízások (DEV) és a beszedés megbízások (INK) DTD-jét. Mindegyik esetben, egy XML adatban több átutalás (ill. beszedés) is megadható. A HUFTTransactions DTD után egy példával bemutatjuk egy "Forint átutalási megbízások" XML-dokumentum fizikai felépítését.

A DTD-k megjegyzéseiben használt jelölések

- An : n db karakterből álló alfanumerikus karaktersorozat
- Nn : n db karakterből álló numerikus karaktersorozat,
- 9 : numerikus karakter.

Az Electra program az XML adatokban az ékezetes karaktereknek a következő kódolásait fogadja el: **utf-8, iso-8859-1, iso-8859-2, cp-852**. Az XML szabályai szerint, a mezők értékében előforduló < jel helyett az **<**, a > jel helyett az **>**, az & jel helyett az **&** karaktersorozatot kell írni.

8.1. Forint Átutalási Megbízások

```
<!ELEMENT HUFTTransactions ( CreationDateAndTime?, ScheduledDate?, Transaction* ) >
<!ATTLIST HUFTTransactions version CDATA -- ennek a DTD-nek, azaz az adatformátumnak a verziószáma: "1.01" -- >

<!ELEMENT CreationDateAndTime ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-ddThh:mm:ss), az adat elkészítésének időpontja -- >

<!ELEMENT ScheduledDate ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), az elküldés tervezett dátuma -- >

<!ELEMENT Transaction ( Originator, Beneficiary, Amount, RequestedExecutionDate?, RemittanceInfo?,
CustomerSpecifiedReference? , StatisticalInfo? ) >
<!ATTLIST Transaction ProcessingMode ("VIBER"|"" ) "" -- a banki feldolgozás módja -- >

<!ELEMENT Originator ( Name?, Account ) -- a terhelendő számla és a megbízó adatai -- >

<!ELEMENT Name ( #PCDATA ) -- (A32) név (pl. megbízó vagy kedvezményezett neve) -- >

<!ELEMENT Account ( AccountNumber ) >

<!ELEMENT AccountNumber ( #PCDATA ) -- számla száma (pl. 16/24 karakteres GIRO számlaszám) -- >
<!ATTLIST AccountNumber Type ("GIRO"|"IBAN"|"" ) "" -- számlaszám típusa -- >

<!ELEMENT Beneficiary ( Name, CountryOfRegistration?, Account ) -- kedvezményezett adatai -- >

<!ELEMENT CountryOfRegistration ( CountryCode?, Country? ) -- bejegyzés országa -- >

<!ELEMENT CountryCode ( #PCDATA ) -- (A2) országkód (nagybetűvel) -- >

<!ELEMENT Country ( #PCDATA ) -- az ország megnevezése -- >

<!ELEMENT Amount ( #PCDATA ) -- (N15 vagy 999999999999999,99) átutalandó összeg -- >
<!ATTLIST Amount Currency CDATA -- ISO 4217, az összeg devizaneme: kötelezően HUF -- >

<!ELEMENT RequestedExecutionDate ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), értéknap (esedékesség napja) -- >

<!ELEMENT RemittanceInfo ( Text* ) -- (4 x A32) közlemény -- >

<!ELEMENT Text ( #PCDATA ) -- szabad formátumú szöveg -- >

<!ELEMENT CustomerSpecifiedReference ( #PCDATA ) -- (A6) bizonylatszám -- >

<!ELEMENT StatisticalInfo ( StatisticalCode ) >

<!ELEMENT StatisticalCode ( #PCDATA ) -- (A3) jogcímkód -- >
```

Példa

1. tétel

Jogosult neve: Kiss János

Jogosult számlaszáma: 400018-11111111-11111111

Bizonylatszám: 1024

Közlemény 1. sora: A K02340234 sz. szla kiegyenl.

Utalandó összeg: 100 000 Ft

Az összeg devizaneme: forint

Értéknap: 2002.08.25

2. tétel*Jogosult neve:* Nagy János*Jogosult számlaszáma:* 11501402-11111111-22222222*Utalandó összeg:* 150 000 Ft3. tétel*Jogosult neve:* Nagy Lajos*Jogosult számlaszáma:* 11501402-11111111*Utalandó összeg:* 200 000 Ft*Értéknap:* 2002.08.26

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<HUFTTransactions>
  <Transaction>
    <Originator>
      <Account>
        <AccountNumber>1150140210000025</AccountNumber>
      </Account>
    </Originator>
    <Beneficiary>
      <Name>Kiss János</Name>
      <Account>
        <AccountNumber>1440001811111111111111111111</AccountNumber>
      </Account>
    </Beneficiary>
    <Amount Currency="HUF">100000.00</Amount>
    <RequestedExecutionDate>2002-08-25</RequestedExecutionDate>
    <RemittanceInfo>
      <Text>A K02340234 sz. szla kiegyenl.</Text>
    </RemittanceInfo>
    <CustomerSpecifiedReference>1024</CustomerSpecifiedReference>
  </Transaction>
  <Transaction>
    <Originator>
      <Account>
        <AccountNumber>1150140210000025</AccountNumber>
      </Account>
    </Originator>
    <Beneficiary>
      <Name>Nagy János</Name>
      <Account>
        <AccountNumber>11501402111111111222222222</AccountNumber>
      </Account>
    </Beneficiary>
    <Amount>150000.00</Amount>
  </Transaction>
  <Transaction>
    <Originator>
      <Account>
        <AccountNumber>1150140210000025</AccountNumber>
      </Account>
    </Originator>
    <Beneficiary>
      <Name>Nagy Lajos</Name>
      <Account>
        <AccountNumber>11501402111111111111</AccountNumber>
      </Account>
    </Beneficiary>
    <Amount>200000.00</Amount>
    <RequestedExecutionDate>2002-08-26</RequestedExecutionDate>
  </Transaction>
</HUFTTransactions>
```

A szöveget csak a jobb olvashatóság érdekében tördeltük be. Az XML adat hasonló formázása megengedett, de nem szükséges.

8.2. Deviza Átutalási Megbízások

```

<!ELEMENT DEVTransactions ( CreationDateAndTime?, ScheduledDate?, Transaction* ) >
<!ATTLIST DEVTransactions version CDATA -- ennek a DTD-nek, azaz az adatformátumnak a verziószáma: "1.01" -- >

<!ELEMENT CreationDateAndTime ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-ddThh:mm:ss), az adat elkészítésének időpontja -- >

<!ELEMENT ScheduledDate ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), az elküldés tervezett dátuma -- >

<!ELEMENT Transaction ( Originator, Beneficiary, Amount, TargetCurrency, RequestedExecutionDate?, RemittanceInfo?,
TransferInstruction?, Charge, StatisticalInfo? ) >
<!ATTLIST Transaction Urgent ("yes"|"no") "no" -- sürgős -- >
<!ATTLIST Transaction RequestedExecutionDay ("T"|"T+1") "T+1" -- értéknap, (T: tárgynap) -- >

<!ELEMENT Originator ( Name?, Address?, FinancialInstitution?, Account ) -- a terhelendő számla és a megbízó adatai -- >

<!ELEMENT Name ( #PCDATA ) -- (A35) név (pl. a megbízó vagy a kedvezményezett neve) -- >

<!ELEMENT Address ( FreeFormatPostalAddress | StructuredPostalAddress ) -- postai cím (csak az egyik formában kell
megadni) -- >

<!ELEMENT FreeFormatPostalAddress ( Text* ) -- (4 x A35) szabad szöveggel megadott cím -- >

<!ELEMENT StructuredPostalAddress ( Street?, PostOfficeBox?, PostalCode?, City?, CountryCode?, Country? ) -- formázott,
elemekre bontott postai cím -- >

<!ELEMENT Street ( #PCDATA ) -- (A35) utca, házszám -- >

<!ELEMENT PostOfficeBox ( #PCDATA ) -- postafiók -- >

<!ELEMENT PostalCode ( #PCDATA ) -- irányítószám -- >

<!ELEMENT City ( #PCDATA ) -- helység -- >

<!ELEMENT CountryCode ( #PCDATA ) -- (A2) országkód (nagybetűvel) -- >

<!ELEMENT Country ( #PCDATA ) -- az ország megnevezése -- >

<!ELEMENT FinancialInstitution ( Name, FinancialInstitutionId?, Address?, CountryOfRegistration? ) -- bank, pénzüintézet -- >

<!ELEMENT FinancialInstitutionId ( #PCDATA ) -- a bank kódja -- >
<!ATTLIST FinancialInstitutionId Type ("BIC"|"SWIFT"|"BLZ") "BIC" -- a bank kódjának a típusa -- >

<!ELEMENT Account ( AccountNumber ) -- számla -- >

<!ELEMENT AccountNumber ( #PCDATA ) -- számla száma -- >
<!ATTLIST AccountNumber Type ("GIRO"|"IBAN"|"") "" -- számlaszám típusa -- >

<!ELEMENT Beneficiary ( Name, Address?, FinancialInstitution, Account ) -- kedvezményezett adatai -- >

<!ELEMENT CountryOfRegistration ( CountryCode?, Country? ) -- bejegyzés országa -- >

<!ELEMENT Amount ( #PCDATA ) -- (N15 vagy 9999999999999999,99) átutaladó összeg -- >
<!ATTLIST Amount Currency CDATA -- ISO 4217, (A3) az összeg devizaneme (nagybetűvel) -- >

<!ELEMENT TargetCurrency ( #PCDATA ) -- ISO 4217, (A3) teljesítés devizaneme -- >

<!ELEMENT RequestedExecutionDate ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), teljesítés napja -- >

<!ELEMENT RemittanceInfo ( Text* ) -- (4 x A35) közlemény -- >

<!ELEMENT Text ( #PCDATA ) -- szabad formátumú szöveg -- >

<!ELEMENT TransferInstruction
( IntermediateFinancialInstitution?, IndividualExchangeRate?, SWIFTFaximileRequested?, FreeFormatInstruction? ) --

```

utasítások a számlavezető bank részére -- >

<!ELEMENT IntermediateFinancialInstitution (Name) -- levelező bank -- >

<!ELEMENT IndividualExchangeRate (#PCDATA) -- egyedi árfolyam -- >

<!ELEMENT SWIFTFaximileRequested (#PCDATA) -- FAX-szám; erre a számra kéri megküldeni a SWIFT üzenet másolatát -- >

<!ELEMENT FreeFormatInstruction (Text*) -- közlemény a bank számára -- >

<!ELEMENT Charge (ChargeOption) -- bankköltségek -- >

<!ELEMENT ChargeOption (#PCDATA) -- "BEN", "SHA", "OUR"; költségviselő: BEN=kedvezményezett, SHA=megosztott költség, OUR=megbízó -- >

<!ELEMENT StatisticalInfo (StatisticalCode) >

<!ELEMENT StatisticalCode (#PCDATA) -- (A3) jogcímkód -- >

8.3. Beszedés Megbízások

```
<!ELEMENT INKTransactions ( CreationDateAndTime?, ScheduledDate?, Transaction* ) >
<!ATTLIST INKTransactions version CDATA -- ennek a DTD-nek, azaz az adatformátumnak a verziószáma: "1.0" -->

<!ELEMENT CreationDateAndTime ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-ddThh:mm:ss), az adat elkészítésének időpontja -- >
<!ELEMENT ScheduledDate ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), az elküldés tervezett dátuma -- >
<!ELEMENT Transaction ( Creditor, Debtor, Amount, RemittanceInfo?, CustomerSpecifiedReference?, MandateOption ) >
<!ELEMENT Creditor ( Name?, Account ) -- megbízó adatai -- >
<!ELEMENT Name ( #PCDATA ) -- (A32) név (pl. a fizetésre kötelezett vagy a kedvezményezett neve) -- >
<!ELEMENT Account ( AccountNumber ) -- számla -- >
<!ELEMENT AccountNumber ( #PCDATA ) -- számla száma (pl. 16/24 karakteres GIRO számlaszám) -- >
<!ATTLIST AccountNumber Type ("GIRO"|"IBAN"|)" "" -- számlaszám típusa -- >
<!ELEMENT Debtor ( Name, Account ) -- fizetésre kötelezett adatai -- >
<!ELEMENT Amount ( #PCDATA ) -- (N15 vagy 999999999999999,99) összeg -- >
<!ATTLIST Amount Currency CDATA -- (A3) ISO 4217, az összeg devizaneme; kötelezően HUF -- >
<!ELEMENT RemittanceInfo ( Text* ) -- (4 x A32) közlemény -- >
<!ELEMENT Text ( #PCDATA ) -- szabad formátumú szöveg -- >
<!ELEMENT CustomerSpecifiedReference ( #PCDATA ) -- (A6) bizonylatszám -- >
<!ELEMENT MandateOption ( MandateType, (LawNumber | TimeLimit)? >
<!ELEMENT MandateType ( #PCDATA ) -- "REP", "LAW", "TIM" , beszedés típusa: REP=megegyezés alapján, LAW=jogszabály alapján, TIM=határidős beszedés -- >
<!ELEMENT LawNumber ( #PCDATA ) -- (A20) jogszabálysám -- >
<!ELEMENT TimeLimit ( #PCDATA ) -- ISO 8601 (ccyy-mm-dd), határidős beszedés esetén: a kifogásolási határidő -- >
```

9. Postai Kifizetési Utalvány – PEK Import

Az Electra a postai kifizetési utalványokra a Posta Elszámoló Központ formátumát használja.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Ügyfélazonosító	1	8	
2	Az adatállomány jellege	9	1	E=eredeti, M=másolat
3	Átadás dátuma	10	3	éven belüli napsorszám !
4	A csomag napon belüli sorszáma	13	2	
5	Feladó nyomtatása a szelvényre	15	1	1=igen, 0=nem
6	A bizonylat típusa	16	2	81
7	Feladójegyzék nyomtatása	18	1	1=igen, 0=nem
8	A tételek száma a csomagban	19	6	
9	Az átutalt összegek összege	25	16	tizedesjegyet nem tartalmaz
10	Az utalványdíjak összege	41	12	tizedesjegyet nem tartalmaz
11	Fedezeti összeg	53	16	az előző két mező összege
12	Nem használt mező	69	12	'0'-val feltöltve
13	Az ügyfél neve	81	24	
14	Terhelendő számlaszám	105	24	
	CR/LF	129	2	

Adatrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Címzett azonosítója	1	24	
2	Címzett neve	25	24	
3	Címzett neve	49	24	
4	Címzett rendeltetési helye	73	24	
5	Címzett utca, házsám, pf	97	24	
6	Címzett irányítószáma	121	4	
7	Kifizetendő összeg	125	9	
8	Utalványdíj	134	6	
9	Feladó közlendője	140	30	
10	Postai feldolgozás eredménye	170	1	
11	Postai felvétel dátuma	171	6	
12	Postai ellenőrzőszám	177	4	
13	Postai azonosítószám	181	8	
14	Nem használt mező	189	12	
	CR/LF	201	2	

Az 10-14 mezőket a megbízásban üresen kell hagyni, ezeket a posta tölti ki.

10. Csoportos Üzenetszabványok – UGIRO

10.1. A csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenetszabvány

CS-ÁTUTALÁS üzenet FEJ

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
F210	tétel-típus	N	2	01, K	
F211	üzenet típus	A	6	ATUTAL, K	
F212 **4	duplum-kód	N	1	= 0 / <> 0, K	első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, = 0 - eredeti üzenet, <> 0 - másolati példány
F213	kezdeményező azonosítója	AN	13	K	a CS-ÁTUTALÁS összeállítója: a munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb. adószám esetén AaaaaaaaaTttt, ahol 't' a telephely-azonosító
F214	üzenet-sorszám				
F214.1	-összeállítás dátuma (8)	N	12	K	a sorszámnak, más néven az <u>input sorszámnak</u> , az azonos kezdeményezőnél sorfolytonosnak és egyedinek kell lennie
F214.2	-sorszám (4)				
F215	kezdeményező bankszámla-száma				
F215.1	- bankszerv (8)	AN	24	K	a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám csak 8 karakteres: balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
F215.2	-számlaszám (8 / 16)				
F216 **	a terhelés dátuma	N	8	K	a CS-ÁTUTALÁSt kezdeményező számlájának terhelése
F217	jogcím	A	3	V	lásd a jogcím-listát
F218	kezdeményező cég neve	AN	35	K	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához
F2112 **	közlemény	AN	70	V	a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

K/V – a mező kitöltése **K**ötelező/ **V**álasztható, **V**álasztható kitöltésű mezo esetén, ha a mezőt nem tölti fel adattal a kezdeményező, akkor a típusnak megfelelő töltő-karaktereket (0 ill.szóköz) kell a mezőbe helyezni.

⁴ pozitív visszajelzés-igény (F212 mező)

- 0 - **eredeti** példány, pozitív visszaigazolást **nem kér** a kezdeményező,
- 1 - **másolati** példány, pozitív visszaigazolást **nem kér** a kezdeményező,
- 7 - **eredeti** példány, pozitív visszaigazolást **kér** a kezdeményező,
- 8 - **másolati** példány, pozitív visszaigazolást **kér** a kezdeményező,

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
T210	tétel típus	N	2	02, K	
T211	tételsorszám	N	6	K	a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosító, 1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke
T212	fenntartott terület	N	8	V	a csoportos beszédési tétellel való összhang miatt
T213	összeg	N	10	K	a jóváírandó összeg csak Ft, tizedesrész nem használható
T214 T214.1 T214.2	jogosult bankszámla-száma -bankszerv (8) -számlaszám (8 /16)	AN	24	K	ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni
T215	ügyfélaazonosító a kezdeményezőnél	AN	24	K	pl. törzsszám, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
T216	az ügyfél neve	AN	35	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához
T217	az ügyfél címe	AN	35	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához
T218	számlatulaj-donos neve	AN	35	K	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához
T219	közlemény	AN	70	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 10 karakter jut el a jogosult bankjához

CS-ÁTUTALÁS üzenetet Záró LÁB

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
Z210	tétel-típus	N	2	03, K	
Z211	tételek száma	N	6	K	a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-TÉTELEk száma
Z212	tételek összértéke	N	16	K	a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-TÉTELEk összege

CS-BESZEDÉS üzenet FEJ

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
F210	tétel-típus	N	2	01, K	
F211	üzenet típus	A	6	BESZED, K	
F212 **1	duplum-kód	N	1	= 0 / <> 0, K	első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, = 0 - eredeti üzenet, <> 0 - másolati példány
F213	kezdeményező azonosítója	AN	13	K	a CS-BESZEDÉS összeállítója: adószám esetén AaaaaaaaaTttt, ahol 't' a telephely-azonosító
F214	üzenet-sorszám				
F214.1	-összeállítás dátuma (8)	N	12	K	a sorszámnak, más néven az <u>input sorszámnak</u> , az azonos kezdeményezőnél sorfolytonosnak és egyedinek kell lennie
F214.2	-sorszám (4)				
F215	kezdeményező számlaszáma				
F215.1	- bankszerv (8)	AN	24	K	a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
F215.2	-számlaszám (8 / 16)				
F216 **	értesítési határidő	N	8	K	a 'beszedési értesítés' eljuttatása a kötelezett ügyfelek számlavezető bankjának
F217	jogcím	A	3	V	lásd a jogcím-listát
F218	kezdeményező cég neve	AN	35	K	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához
F2112**	közlemény	AN	70	V	a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

¹ a **-gal jelölt érték a címzetthez **nem** jut el

CS-BESZEDÉS TÉTEL

mező-név	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
T210	tétel típus	N	2	02, K	
T211	tételsorszám	N	6	K	a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosító, 1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke
T212	a terhelés napja	N	8	K	ezen a napon kell megterhelni a kötelezett ügyfél számláját a beszedendő összeggel
T213	összeg	N	10	K	a beszedendő összeg csak Ft, tizedesrész nem használható
T214	kötelezett bankszámlaszáma				
T214.1	-bankszerv (8)	AN	24	K	ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni
T214.2	-számlaszám (8 / 16)				
T215	ügyfélaazonosító a kezdeményezőnél	AN	24	K	pl. fogyasztó-azonosító, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
T216	az ügyfél neve	AN	35	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához
T217	az ügyfél címe	AN	35	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához
T218	kötelezett / számlatulajdonos neve	AN	35	K	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához
T219	közlemény	AN	70	V	<u>Megjegyzés:</u> csak az első 10 karakter jut el a kötelezett bankjához

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
Z210	tétel-típus	N	2	03, K	
Z211	tételek száma	N	6	K	a CS-BESZEDÉS üzenetben található ügyfél-TÉTELEk száma
Z212	tételek összértéke	N	16	K	a CS- BESZEDÉS üzenetben található ügyfél-TÉTELEk összege

10.3. A csoportos Ellenőrző Jelentés (CS-STÁTUS) üzenetszabvány

CS-STÁTUS üzenet FEJ (hossz: 54)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F220	tétel-típus	N	2	01	
F221	üzenet típus	A	6	STATUS	
F222	duplum-kód	N	1	= 0 / <> 0	első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, = 0 - eredeti üzenet, <> 0 - másolati példány
F223	a csoportos megbízás kezdeményezője	AN	13		F223 és F224 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet azonosítójával
F224 F224.1 F224.2	a csoportos megbízás sorszáma - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4)	N	12		
F225 F225.1 F225.2	STÁTUS üzenet azonosítója: - összeállítás dátuma (8) - sorszáma (4)	N	12		a STÁTUS üzenet egyedi azonosítója, a csoportos megbízás üzenet feldolgozásának dátuma (ha a CS-STÁTUS üzenetet a GIRO Rt. állította elő, akkor ez a dátum a csoportos megbízás GIRO Rt. általi feldolgozásakor érvényes 'elszámolási dátum').
F226	STÁTUS üzenet összeállításának időpontja	N	6		óóppmm
F227	teljes üzenetre vonatkozó státusinformáció	N	2		üzenetszintű, a teljes csoportos megbízás üzenet rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg

CS-STÁTUS üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 63)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
T220	tétel típus	N	2	02	
T221	tételsorszám	N	6		a tétel eredeti, a csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma
T222	tételre vonatkozó státus-információ	N	2		tételszintű, a tétel rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg
T223	BZSR hivatkozási kód	AN	29		- az eredeti tételből képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja, ha a T222 értéke 00, - szóköz, ha a T222 értéke <> 00
T224	ügyfél-azonosító	AN	24		az eredeti tétel T215 mezője szerint

CS-STÁTUS üzenetet Záró LÁB (hossz: 46)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z220	tétel-típus	N	2	03	
Z221	elfogadott / feldolgozott tételek száma	N	6		a Z221 és a Z223 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek számával, a Z211 mező értékével
Z222	elfogadott / feldolgozott tételek összértéke	N	16		a Z222 és a Z224 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek összegével, a Z212 mező értékével
Z223	visszautasított / fel nem dolgozott tételek száma	N	6		
Z224	visszautasított / fel nem dolgozott tételek összértéke	N	16		

10.4. A csoportos beszámoló (CS-DETSTA) üzenetszabvány

CS-DETSTA üzenet FEJ (hossz: 52)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F420	tétel-típus	N	2	01	
F421	üzenet típus	A	6	DETSTA	
F422	napi jelentés jelző és duplum kód	N	1	0, 1, 8, 9	0 - napi beszámoló - eredeti példány 1 - napi beszámoló - másolati pld. 8- összesítő beszámoló - eredeti pld. 9- összesítő beszámoló - másolati pld.
F423	csoportos megbízás kezdeményezője	AN	13		F423 és F424 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet egyedi azonosítójával
F424 F424.1 F424.2	csoportos megbízás üzenet sorszáma - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4)	N	12		
F425 F425.1 F425.2	DETSTA üzenet azonosítója: - összeállítás dátuma (8) - sorszáma (4)	N	12		a CS-DETSTA üzenet egyedi azonosítója
F426	üzenet összeállításának időpontja	N	6		óóppmm

CS-DETSTA üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 126)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
T420	tétel típus	N	2	02	
T421	tételsorszám	N	6		a tétel eredeti, csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma
T422	összeg	N	10		megegyezik az eredeti tétel T213 mezőjének értékével
T423	az eredeti tétel feldolgozási dátuma	N	8		megegyezik a CS-STÁTUS üzenet F225.1 mezőjének értékével
T424	a tételre vonatkozó, címzett bank általi visszajelzés-információ	AN	2		00 - teljesített beszedés vv - visszautasítás oka NO - nem érkezett válasz
T425	a válasz feldolgozási dátuma	AN	8		- <u>szóköz</u> , ha a T424 mező értéke: NO - egyébként <u>feldolgozási dátum</u> .
T426	ügyfélszámla terhelési dátuma	AN	8		- a címzett bank <u>ezen a napon</u> terhelte meg a kötelezett számláját - <u>szóköz</u> , ha a T424 mező értéke <> 00
T427	a válasz hivatkozási kódja	AN	29		- a <u>válasz</u> BZSR hivatkozási kódja - <u>szóköz</u> , ha a T424 értéke 'NO'
T428	eredeti BZSR hivatkozási kód	AN	29		- az eredeti tételből képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja
T429	ügyfél-azonosító	AN	24		az eredeti tétel T215 mezője szerint

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z420	tétel-típus	N	2	03	
Z421	teljesítettként megválaszolt tételek száma	N	6		Z421, a Z423 és a Z425 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek száma, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. megválaszolatlan tételének száma. A fenti mezők összege ilyenkor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek számával, a CS-STÁTUS üzenet Z221 mezőjének értékével.
Z422	teljesítettként megválaszolt tételek összértéke	N	16		a Z422, a Z424 és a Z426 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek összértéke, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. megválaszolatlan tételének összértéke. A fenti mezők összege ilyenkor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek összegével, a CS-STÁTUS üzenet Z222 mezőjének értékével.
Z423	visszautasított tételek száma	N	6		
Z424	visszautasított tételek összértéke	N	16		
Z425	meg nem válaszolt tételek száma	N	6		
Z426	meg nem válaszolt tételek összértéke	N	16		

10.5. FELHBE üzenet

FELHBE üzenet FEJ (hossz: 69)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
F110	tétel-típus	N	2	01, K	
F111	üzenet-típus	N	6	FELHBE	
F112	duplum-kód ¹	N	1	= 0 vagy <> 0, K	
F113	az indító banknak (a kötelezett bankjának) a kódja ²	AN	13	K	
F114	üzenet-sorszám				
F114.1	- az összeállítás dátuma (8)	N	12	K	
F114.2	- sorszám (4)				
F115	az indító bank neve	AN	35	V	

¹**F112:** az első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám.

²**F113:** a rendszer fejleszthetőségének érdekében a mező 13 karakter hosszú; a 3 karakteres bankkódot balra igazítva kell megadni, és a mezőt szóközzel kell feltölteni.

FELHBE üzenet FELHAT tétel (hossz: 279)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
T110	tétel-típus	N	2	02, K	
T111	tételsorszám ¹	N	6	K	
T112	a felhatalmazás jellege	A	1	U/T/D/L/M, K	U - új, T - törlés, D - érvényesség vége dátum módosítása, L - értékhatár (limit) módosítása, M - érvényesség vége és értékhatár módosítása
T113	a szolgáltató azonosítója ²	AN	13	K	EAN-kód vagy adószám vagy "egyéb" azonosító
T114	a fogyasztó azonosítója ³	AN	24	K	a 24 karakternél rövidebb azonosító balra igazítva és a mező szóközzel feltölteni
T115	a kötelezett bankszámlaszáma ⁴				ha a számlaszám csak 8 jegyű, balra igazítva kell megadni és a mezőt szóközzel kell feltölteni
T115.1	- bankszerv (8)	AN	24	K	
T115.2	- számlaszám (8/16)				
T116	kötelezett neve	AN	35	K	
T117	a felhatalmazás érvényességének kezdete ⁵	N	8	K	
T118	a felhatalmazás érvényességének vége	N	8	V	
T119	a felhatalmazás kelte	N	8	V	
T1110	a felhatalmazás értékhatára	N	10	V	az érték Ft-ban értendő, az összeget jobbra igazítva kell megadni, tizedesrész nem használható
T1111	a fogyasztó neve	AN	35	V	
T1112	a fogyasztó címe	AN	35	V	
T1113	közlemény	AN	70	V	

¹**T111:** a tételt az üzeneten belül egyedileg azonosító szám.

²**T113:** a kód felépítését lásd a jelen szabvány Bevezetésében, az Általános tudnivalókhöz tartozó lábjegyzetekben.

³**T114:** a szolgáltató által adott egyedi azonosító.

⁴**T115:** ügyfélszámla; a kötelezett nem feltétlenül azonos a fogyasztóval.

⁵**T117:** az ügyfél által megadott dátum, amelytől fogva az ügyfél részéről a pénzügyi tranzakció végrehajtható; érvénytelenítő (törlő) tétel esetén az érvénytelenség kezdetének napja.

FELHBE üzenet LÁB (hossz: 20)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
Z110	tétel-típus	N	2	03, K	
Z111	az új felhatalmazások (tételek) száma	N	4	K	
Z112	a módosító felhatalmazások (tételek) száma	N	4	K	
Z113	az érvénytelenítő felhatalmazások (tételek) száma	N	4	K	
Z114	a tételek száma összesen	N	6	K	

10.6. FELHAC üzenet

FELHAC üzenet FEJ (hossz: 54)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F120	tétel-típus	N	2	01	
F121	üzenet-típus	N	6	FELHAC	
F122	duplum-kód	N	1	= 0 vagy <> 0	lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét
F123	üzenet-sorszám				
F123.1	- az összeállítás dátuma (8)	N	12		a közvetítőrendszer tölti ki
F123.2	- sorszám (4)				
F124	az üzenet összeállításának ideje	AN	6		óóppmm
F125	a hivatkozott üzenetazonosító	AN	25		az eredeti, most visszajelzett FELHBE üzenet azonosítója, az F113+F114 mezők értéke szerint
F126	üzenetszintű hiba kódja	N	2		üzenetszintű hiba esetén a hibakód, lásd a hibaüzeneteknél egyébként 00

FELHAC üzenet jó FELHAT tétel hivatkozása (hossz: 8)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
JT120	tétel-típus	N	2	02	
JT121	jó FELHAT tétel eredeti tételsorszáma	N	6		jó FELHAT tételek sorszáma a T111 mező értéke szerint

FELHAC üzenet rossz FELHAT tétel (hossz: 283)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
RT120	tétel-típus	N	2	03	
RT121-RT1214	az eredeti ROSSZ FELHAT tétel mezőinek megisméltése	AN	279		az eredeti rossz FELHAT tétel T110-T1113 mezőinek értéke szerint
RT1217	HIBAKÓD	N	2		lásd a hibaüzeneteknél

FELHAC üzenet LÁB (hossz: 10)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z120	tétel-típus	N	2	04	
Z121	a hibátlan tételek száma	N	4		elfogadott tételek száma, üzenetszinten hibás FELHBE esetén mindig 0000
Z122	a hibás tételek száma	N	4		visszautasított tételek száma, üzenetszinten hibás FELHBE esetén mindig 9999

10.7. FELHKI üzenet

FELHKI üzenet FEJ (hossz: 40)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F130	tétel-típus	N	2	01	
F131	üzenet-típus	N	6	FELHKI	
F132	duplum-kód	N	1	= 0 vagy <> 0	lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét
F133 F133.1 F133.2	üzenet-sorszám - az összeállítás dátuma (8) - sorszám (4)	N	12		a közvetítőrendszer által adott egyedi üzenetazonosító
F134	az üzenet összeállításának ideje	AN	6		óóppmm
F135	a szolgáltató kódja ¹	AN	13		a különböző FELHBE üzenetek-ből képzett, azonos szolgáltatóknak szóló alcsoportok kerülnek egy FELHKI üzenetbe

¹**F135:** a kód felépítését l. a jelen szabvány Bevezetésében, az Általános tudnivalókhhoz tartozó lábjegyzetekben.

FELHKI üzenet alcsoport fej (hossz: 62)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AF130	tétel-típus	N	2	02	
AF131	alcsoport-azonosító	AN	25		az eredeti üzenetazonosító F113+F114
AF132	az indító bank neve	AN	35		az eredeti FELHBE üzenet F115 mezője szerint

FELHKI üzenet jó FELHAT tétel (hossz: 281)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AT130	tétel-típus	N	2	03	
AT131-AT1314	az eredeti jó FELHAT tétel mezőinek megismétlése	AN	279		az eredeti FELHAT tétel T110-T1113 mezőinek értéke szerint

FELHKI üzenet alcsoport láb (hossz: 6)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AZ130	tétel-típus	N	2	04	
AZ131	az alcsoport-beli felhatalmazás-tételek száma	N	4		

FELHKI üzenet LÁB (hossz: 10)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z130	tétel-típus	N	2	05	
Z131	az alcsoportok száma	N	2		
Z132	a felhatalmazás tételek száma összesen	N	6		

10.8. FELHAP üzenet

FELHAP üzenet FEJ (hossz: 69)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
F140	tétel-típus	N	2	01, K	
F141	üzenet-típus	N	6	FELHAP, K	
F142	duplum-kód	N	1	= 0 vagy <> 0, K	lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét
F143	a visszaigazoló szolgáltató azonosítója	AN	13	K	érvényes adószám vagy EAN-kód vagy "egyéb" kód: a mező-tartalom megfelel a Központi nyilvántartásnak
F144	üzenet-sorszám				
F144.1	- az összeállítás dátuma (8)	N	12	K	
F144.2	- sorszám (4)				
F145	a visszaigazoló szolgáltató neve	AN	35	V	

FELHAP üzenet FELHAT tétel hivatkozás (hossz: 91)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
T140	tétel-típus	N	2	02, K	
T141	a FELHAT tétel bázisazonosítója	AN	31	K	F113 + F114 + T111
T142	a fogyasztó azonosítója	AN	24	K	
T143	a kötelezett bankszámlaszáma				
T143.1	- bankszerv (8)	AN	24	K	
T143.2	- számlaszám (8/16)				
T144	az első díjlehívás várható ideje	N	8	K	a szolgáltató által megadott adat, értéke rendszerint azonos AT138 értékével, de annál nagyobb is lehet
T145	visszaigazolási kód	N	2	K	10 alatti értékek: a tétel elfogadva, 10 feletti értékek: a tétel vissza-utasítva (a kódlista szerint)

FELHAP üzenet LÁB (hossz: 10)

mező	tartalom	típus	hossz	érték, K/V	megjegyzés
Z140	tétel-típus	N	2	03, K	
Z141	"végrehajtott" felhatalmazá-sok száma	N	4	K	
Z142	"NEM végrehajtott" felhatalmazások száma	N	4	K	

10.9. FELHNA üzenet

FELHNA üzenet FEJ (hossz: 54)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F150	tétel-típus	N	2	01	
F151	üzenet-típus	N	6	FELHNA	
F152	duplum-kód	N	1	= 0 vagy <> 0	lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét
F153	üzenet-azonosító	N	12		a közvetítőrendszer tölti ki
F153.1	- az összeállítás dátuma (8)				
F153.2	- sorszám (4)				
F154	az üzenet összeállításának ideje	AN	6		óóppmm
F155	a hivatkozott üzenetazonosító	AN	25		az eredeti, most visszajelzett FELHAP üzenet azonosítója, az F143+F144 mező szerint
F156	üzenetszintű hiba kódja	N	2		üzenetszintű hiba esetén a hibakód (l. a hibaüzeneteknél), egyébként 00

FELHNA üzenet jó FELHAP tétel hivatkozása (hossz:33)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
JT150	tétel-típus	N	2	02	
JT151	jó FELHAP tétel eredeti tételsorszáma	AN	31		jó FELHAP tételek azonosítója a T141 mező értéke szerint

FELHNA üzenet rossz FELHAP tétel (hossz:95)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
RT150	tétel-típus	N	2	03	
RT151-RT156	az eredeti ROSSZ FELHAP tétel mezőinek megismétlése	AN	91		az eredeti FELHAP tétel T140-T145 mezőinek értéke szerint
RT157	HIBAKÓD	N	2		lásd a hibaüzeneteknél

FELHNA üzenet LÁB (hossz: 10)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z150	tétel-típus	N	2	04	
Z151	a hibátlan tételek száma	N	4		az elfogadott tételek száma, üzenetszinten hibás FELHAP esetén mindig 0000
Z152	a hibás tételek száma	N	4		a visszautasított tételek száma, üzenetszinten hibás FELHAP esetén mindig 9999

10.10. FELHOK üzenet

FELHOK üzenet FEJ (hossz: 52)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
F160	tétel-típus	N	2	01	
F161	üzenet-típus	N	6	FELHOK	
F162	duplum-kód	N	1	= 0 vagy <> 0	lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét
F163 F163.1 F163.2	üzenet-azonosító - az összeállítás dátuma (8) - sorszám (4)	N	12		a közvetítőrendszer tölti ki
F164	az üzenet összeállításának ideje	AN	6		óóppmm
F165	az eredeti üzenet azonosítója	AN	25		az eredeti, most (legalább részben) megválaszolt FELHBE üzenet azonosítója az F113+F114 mezők értéke szerint

FELHOK üzenet alcsoport fej (hossz: 27)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AF160	tétel-típus	N	2	02	
AF161	alcsoport-azonosító a hivatkozott FELHAP üzenet-azonosító	AN	25		az alcsoportbeli tételeket visszaigazoló FELHAP üzenet azonosítója, az F143+F144 mező értéke szerint

FELHOK üzenet megválaszolt FELHAT tétel hivatkozás (hossz: 66)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AT160	tétel-típus	N	2	03	
AT161	a megválaszolt FELHAT tétel sorszáma	N	6		a bázisazonosító tételsorszám része (utolsó hat karaktere)
AT162	a fogyasztó azonosítója	AN	24		a hivatkozott FELHAP üzenet T142 mezőjének értéke szerint
AT163 AT163.1 AT163.2	a kötelezett bankszámlaszáma - bankszerv(8) - számlaszám (8/16)	AN	24		a hivatkozott FELHAP üzenet T143 mezőjének értéke szerint
AT164	az első díjlehívás várható ideje	N	8		a hivatkozott FELHAP üzenet T144 mezőjének értéke szerint
AT165	visszaigazolási kód	N	2		a hivatkozott FELHAP üzenet T145 mezőjének értéke szerint

FELHOK üzenet alcsoport láb (hossz: 10)

mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
AZ160	tétel-típus	N	2	04	
AZ161	az alcsoport-beli elfogadott felhatalmazás-tételek száma	N	4		
AZ162	az alcsoportbeli visszautasított felhatalmazás-tételek száma	N	4		

FELHOK üzenet LÁB (hossz: 12)

Mező	tartalom	típus	hossz	érték	megjegyzés
Z160	tétel-típus	N	2	05	
Z161	az alcsoportok száma	N	2		
Z162	az elfogadott felhatalmazás-tételek száma	N	4		a felhatalmazást fogadó szolgáltató által elfogadott tételek
Z163	a visszautasított felhatalmazás-tételek száma	N	4		a felhatalmazást fogadó szolgáltató által visszautasított tételek

11. Számlakivonat Export Formátumai

11.1. Számlakivonat Export Formátuma – TEXT Export

A bank számlavezető számítógépéről letöltött számlakivonatok az ügyfélprogram számlakivonat-könyvtárában megőrződnek. Minden egyes nap számlakivonatai egy-egy külön file-ba kerülnek, amely file-ok kiterjesztése ".STM". A kivonatfile-ok a rendszerben kódolt formában vannak, ahhoz hogy más szoftverrel fel lehessen dolgozni egy nap adatait, a kivonatokat *ki kell vinni* a rendszerből.

Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Kivonatok, értesítők** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki a **Számlakivonatok** almenüpontot!

A file exportjához válassza ki az eszköztárban az **Export** funkciót!

A kivitel után ún. *külső* számlakivonat file keletkezik. Ebben a pontban ennek a felépítését írjuk le.

A *külső* számlakivonat file-ok négyféle rekordot tartalmaznak: fejrekordokat, adatrekordokat, lábrekordokat, és egy file-vége rekordot. Minden egyes számlához tartozó mozgásokat (kivonatot) egy fejrekord, az ezt követő adatrekordok és a számlához tartozó adatokat lezáró lábrekord tartalmazza:

- fejrekord az első számlához
- adatrekordok az első számlához ...
- lábrekord az első számlához
- fejrekord a második számlához
- adatrekordok a második számlához ...
- lábrekord a második számlához
- stb.
- file-vége rekord

A *külső* számlakivonat file közönséges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza megegyezik: 926 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsis vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 928 byte.

Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következő táblázatok írják le.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"11" (minden fejrekordban állandó)
2	A kivonat azonosítója	3	8	
3	Számlaszám	11	24	
4	A számla devizaneme	35	3	
5	A számla neve	38	20	
6	A fiók kódja	58	8	
7	A fiók neve	66	20	
8	A kivonat kezdőnapja	86	8	EEEEHHNN
9	A kivonat zárónapja	94	8	EEEEHHNN
10	Nyitóegyenleg a kezdőnapon	102	19	előjel, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
11	Záróegyenleg a zárónapon	121	19	előjel, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
12	Az ügyfél neve	140	50	
13	Az ügyfél címe 1	190	50	
14	Az ügyfél címe 2	240	50	
15	Az ügyfél címe 3	290	50	
16	Az ügyfél címe 4	340	50	
17	Az ügyfél címe 5	390	50	
18		440	486	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"12" (minden adatrekordban állandó)
2	Tranzakciótípus	3	6	Bankfüggetlen!
3	A tranzakció banki azonosítója	9	15	
4	A megbízás összege	24	16	előjeles, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
5	A megbízás devizaneme	40	3	
6	A megbízó bankja 1	43	35	
7	A megbízó bankja 2	78	35	
8	A megbízó bankja 3	113	35	
9	A megbízó bankja 4	148	35	
10	A megbízó neve 1	183	35	
11	A megbízó neve 2	218	35	
12	A megbízó neve 3	253	35	
13	A megbízó neve 4	288	35	
14	A megbízó számlaszáma	323	34	
15	Közlemény 1	357	35	
16	Közlemény 2	392	35	
17	Közlemény 3	427	35	
18	Közlemény 4	462	35	
19	A kedvezményezett bankja 1	497	35	
20	A kedvezményezett bankja 2	532	35	
21	A kedvezményezett bankja 3	567	35	
22	A kedvezményezett bankja 4	602	35	
23	A kedvezményezett neve 1	637	35	
24	A kedvezményezett neve 2	672	35	
25	A kedvezményezett neve 3	707	35	
26	A kedvezményezett neve 4	742	35	
27	A kedvezményezett számlaszáma	777	34	
28	Bizonylatszám	811	6	
29	Határidő	817	8	Csak határidős beszédés esetén
30	A jóváírás számlaszáma	825	24	
31	A jóváírás devizaneme	849	3	
32	A jóváírás végső összege	852	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
33	A jóváírás értéknapja	868	8	EEEEHHNN
34	A terhelés számlaszáma	876	24	
35	A terhelés devizaneme	900	3	
36	A terhelés végső összege	903	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
37	A terhelés értéknapja	919	8	EEEEHHNN
	CR/LF	927	2	

Lábrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"13" (minden lábrekordban állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

File-vége rekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"14" (állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

11.2. Számlakivonat Export Formátuma Bővített Adattartalommal (Devizanemmel) – TEXT Export

A bank számlavezető számítógépéről letöltött számlakivonatok az ügyfélprogram számlakivonat-könyvtárában megőrződnek. Minden egyes nap számlakivonatai egy-egy külön file-ba kerülnek, amely file-ok kiterjesztése ".STM". A kivonatfile-ok a rendszerben kódolt formában vannak, ahhoz hogy más szoftverrel fel lehessen dolgozni egy nap adatait, a kivonatokat *ki kell vinni* a rendszerből.

Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Kivonatok, értesítők** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki a **Számlakivonatok** almenüpontot!

A file exportjához válassza ki az eszköztárban az **Export** funkciót!

A kivitel után ún. *külső* számlakivonat file keletkezik. Ebben a pontban ennek a felépítését írjuk le.

A *külső* számlakivonat file-ok négyféle rekordot tartalmaznak: fejrekordokat, adatrekordokat, lábrekordokat, és egy file-vége rekordot. Minden egyes számlához tartozó mozgásokat (kivonatot) egy fejrekord, az ezt követő adatrekordok és a számlához tartozó adatokat lezáró lábrekord tartalmazza:

- fejrekord az első számlához
- adatrekordok az első számlához ...
- lábrekord az első számlához
- fejrekord a második számlához
- adatrekordok a második számlához ...
- lábrekord a második számlához
- stb.
- file-vége rekord

A *külső* számlakivonat file közönséges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza megegyezik: 926 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsis vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 928 byte.

Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következő táblázatok írják le.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"11" (minden fejrekordban állandó)
2	A kivonat azonosítója	3	8	
3	Számlaszám	11	24	
4	A számla devizaneme	35	3	
5	A számla neve	38	20	
6	A fiók kódja	58	8	
7	A fiók neve	66	20	
8	A kivonat kezdőnapja	86	8	EEEEHHNN
9	A kivonat zárónapja	94	8	EEEEHHNN
10	Nyitóegyenleg a kezdőnapon	102	19	előjel, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
11	Záróegyenleg a zárónapon	121	19	előjel, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
12	Az ügyfél neve	140	50	
13	Az ügyfél címe 1	190	50	
14	Az ügyfél címe 2	240	50	
15	Az ügyfél címe 3	290	50	
16	Az ügyfél címe 4	340	50	
17	Az ügyfél címe 5	390	50	
18		440	486	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"12" (minden adatrekordban állandó)
2	Tranzakciótípus	3	6	Bankfüggetlen!
3	A tranzakció banki azonosítója	9	15	
4	A megbízás összege	24	16	előjeles, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
5	A megbízás devizaneme	40	3	
6	A megbízó bankja 1	43	35	
7	A megbízó bankja 2	78	35	
8	A megbízó bankja 3	113	35	
9	A megbízó bankja 4	148	35	
10	A megbízó neve 1	183	35	
11	A megbízó neve 2	218	35	
12	A megbízó neve 3	253	35	
13	A megbízó neve 4	288	35	
14	A megbízó számlaszáma	323	34	
15	Közlemény 1	357	35	
16	Közlemény 2	392	35	
17	Közlemény 3	427	35	
18	Közlemény 4	462	35	
19	A kedvezményezett bankja 1	497	35	
20	A kedvezményezett bankja 2	532	35	
21	A kedvezményezett bankja 3	567	35	
22	A kedvezményezett bankja 4	602	35	
23	A kedvezményezett neve 1	637	35	
24	A kedvezményezett neve 2	672	35	
25	A kedvezményezett neve 3	707	35	
26	A kedvezményezett neve 4	742	35	
27	A kedvezményezett számlaszáma	777	34	
28	Bizonylatszám	811	6	
29	Határidő	817	8	Csak határidős beszedés esetén
30	A jóváírás számlaszáma	825	24	
31	A jóváírás devizaneme	849	3	
32	A jóváírás végső összege	852	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
33	A jóváírás értéknapja	868	8	EEEEHHNN
34	A terhelés számlaszáma	876	24	
35	A terhelés devizaneme	900	3	
36	A terhelés végső összege	903	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
37	A terhelés értéknapja	919	8	EEEEHHNN
38	Megbízó országkód	927	2	
39	Kedvezményezett országkód	929	2	
40	Jogcímkód	931	3	
41	Eredeti megbízás összege	934	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
42	Eredeti megbízás devizaneme	950	3	
43	Konverziós árfolyam	953	15	5 tizedes, tizedesvessző nélkül
	CR/LF	968	2	

Lábrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"13" (minden lábrekordban állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"14" (állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

11.3. Számlakivonat Export Formátuma - SAP Export

A kivonat exportálásakor két file keletkezik:

- **Számlák egyenleg adatait tartalmazó file (.AUS).**
- **Számlák forgalmi adatait tartalmazó file (.UMS).**

Mindkét file-ban egy rekord kerül egy sorba, a rekord mezőit pontosvesszők választják el.

Számlák egyenlegadatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása.

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Példa
BANK	Bank	12	
KTONR	Számlaszám	24	
AZNUM	Kivonat száma	10	E 191/2010
AZDAT	Dátum	8	28.09.01
WAERS	Számla devizaneme	3	HUF
SSALD	Nyitóegyenleg	23	4445411,00
SUMSO	Tartozik összesen	23	70288,00
SUMHA	Követel összesen	23	854729,00
ESALD	Záróegyenleg	23	5229852,00
UNHAB	Tulajdonos	35	
KTOBZ	Számla megnevezése	35	
BLAUF	Nem használt	8	
ELAUF	Nem használt	8	
HZINS	Nem használt	9	
KOART	Nem használt	2	
KTOKL	Nem használt	2	
UPDAT	Nem használt	8	
ANZUM	Számlakivonat rekordszáma	5	23

Számlák forgalmi adatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása.

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Példa
BANK	Bank	12	
KTONR	Számlaszám	24	
AZNUM	Kivonat száma	10	E 191/2010
VALUT	Dátum	8	28.09.01
PRIMA	Nem használt	10	
VWZ01	Közlemény	1	27
BUTXT	Belső közlemény	1	27
UZEIT	Nem használt	4	
TSCHL	Tranzakciókód	4	
SCHNR	Nem használt	16	
WRBTR	Összeg	23	5229852,00
SAMPO	Nem használt	5	
FOLGS	Nem használt	5	
BUDAT	Értéknap	8	28.09.01
ZINF1	Nem használt	16	
ZINF2	Nem használt	9	
VWZ02	Közlemény 1	27	
VWZ02	Közlemény 2	27	
VWZ03	Közlemény 3	27	
VWZ04	Közlemény 4	27	
VWZ05	Közlemény 5	27	
VWZ06	Közlemény 6	27	
VWZ07	Közlemény 7	27	

Bank

VWZ07	Közlemény 8	27	
VWZ07	Közlemény 9	27	
VWZ07	Közlemény 10	27	
VWZ07	Közlemény 11	27	
VWZ07	Közlemény 12	27	
VWZ07	Közlemény 13	27	
VWZ07	Közlemény 14	27	
AUFG1	Partner neve/címe	27	
AUFG2	Partner neve/címe	27	
AGBNK	Partner bankszáma	12	
AGKTO	Partner számlaszáma	24	
GCODE	Tranzakciókód	3	
STORN	Nem használt	6	
FWAER	Nem használt	6	
FWBTR	Nem használt	6	

11.4. Számlakivonat Export Formátuma – CAMT 053 - V02 - XML

Lehetőség van a kivonatok letöltésére CAMT 053 formátumban is. A szabvány Erste specifikus leírása külön dokumentumként tölthető le honlapunk **„Export - Import formátum leírások és mintafájlok”** almenüpontjából, **„Erste Electra - CAMT 053 - V02 - Kivonat Leírás - Statement Description.ZIP”** néven.



Erste Electra - CAMT 053 - V02 - Kivonat Leírás - Statement Description.ZIP

11.5. Számlakivonat Export Formátuma – MT940 (Külön szerződéshez kötött)

Lehetőség van MT940 számlakivonatot is kérni, ennek elérhetősége azonban külön szerződéshez és díjhoz kötött. Az MT940 formátum leírását megtalálja honlapunkon az **„Export - Import formátum leírások és mintafájlok”** almenüben, **„Erste_MT940_Formátum_Leírás_HUN”** néven.

11.6. Számlakivonat Export Formátuma - XML (Kizárólag Electra Program)

Lehetőség van a kivonatok letöltésére banki (XML) formátumban is. Kattintson a Számlavezetés alrendszerre, majd válassza ki a XML kivonatok menüpontot az alrendszer menüben! Kattintson rá a **Letöltés** funkcióra! Adja meg a dátumot, ezután a **Rendben** nyomógombra való kattintással elindíthatja az XML számlakivonat letöltését a bank számítógépéről. Sikeres letöltés után a "normál" kivonatok listájába kerül az XML kivonat is (STX kiterjesztéssel). Ezt a kivonatot az Electra rendszerben megnézni nem lehet, kizárólag exportálni. Exportálásnál csak a könyvtárat kell megadni, a fájlneveket a program generálja a számlaszámból, az ügyfélazonosítóból és a kivonat dátumából. Minden számla adata külön fájlba kerül az export során.

12. Számlatörténet Export Formátumai

A bank számlavezető számítógépéről letöltött számlatörténetek az ügyfélprogram számlatörténet-könyvtárban megőrződnek. Minden egyes letöltött számlatörténet egy-egy külön file-ba kerül, a file kiterjesztése ".HIS". A számlatörténet file-ok a rendszerben kódolt formában vannak, ahhoz, hogy más szoftverrel fel lehessen dolgozni, a számlatörténetet *ki kell vinni* a rendszerből. Erre szolgál a **Számlatörténet** ablakban az **Export** funkció. A kivitel után ún. *külső* számlatörténet file keletkezik. Ebben a pontban ennek a felépítését írjuk le.

12.1. Számlatörténet Export Formátuma – TEXT Export

A *külső* számlatörténet file-ok négyféle rekordot tartalmaznak: fejrekordokat, adatrekordokat, lábrekordokat, és egy file-vége rekordot. A lekérdezett számlához tartozó mozgásokat egy fejrekord, az ezt követő adatrekordok és az adatokat lezáró lábrekord tartalmazza:

- fejrekord a számlához
- adatrekordok a számlához (egyenlegek és tranzakciók)...
- lábrekord a számlához
- file-vége rekord

A *külső* számlatörténet file közösleges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza megegyezik: 926 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsis vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 928 byte.

Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következő táblázatok írják le.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"11" (minden fejrekordban állandó)
2		3	8	Fenntartott
3	Számlaszám	11	24	
4	A számla devizaneme	35	3	
5	A számla neve	38	20	
6		58	28	Fenntartott
7	Kezdőnap	86	8	EEEEHHNN
8		94	8	Fenntartott
9	Nyitóegyenleg	102	19	előjel, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
10		121	806	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

Tranzakciórekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"12" (minden tranzakciórekordban állandó)
2	Tranzakciótípus	3	6	Bankfüggő!
3	A tranzakció banki azonosítója	9	15	
4	A megbízás összege	24	16	előjeles, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
5	A megbízás devizaneme	40	3	
6	A megbízó bankja 1	43	35	
7	A megbízó bankja 2	78	35	
8	A megbízó bankja 3	113	35	
9	A megbízó bankja 4	148	35	
10	A megbízó neve 1	183	35	
11	A megbízó neve 2	218	35	

12	A megbízó neve 3	253	35	
13	A megbízó neve 4	288	35	
14	A megbízó számlaszáma	323	34	
15	Közlemény 1	357	35	
16	Közlemény 2	392	35	
17	Közlemény 3	427	35	
18	Közlemény 4	462	35	
19	A kedvezményezett bankja 1	497	35	
20	A kedvezményezett bankja 2	532	35	
21	A kedvezményezett bankja 3	567	35	
22	A kedvezményezett bankja 4	602	35	
23	A kedvezményezett neve 1	637	35	
24	A kedvezményezett neve 2	672	35	
25	A kedvezményezett neve 3	707	35	
26	A kedvezményezett neve 4	742	35	
27	A kedvezményezett számlaszáma	777	34	
28	Bizonylatszám	811	6	
29	Határidő	817	8	Csak határidős beszedés esetén
30	A jóváírás számlaszáma	825	24	
31	A jóváírás devizaneme	849	3	
32	A jóváírás végső összege	852	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
33	A jóváírás értéknapja	868	8	EEEEHHNN
34	A terhelés számlaszáma	876	24	
35	A terhelés devizaneme	900	3	
36	A terhelés végső összege	903	16	2 tizedes, tizedesvessző nélkül
37	A terhelés értéknapja	919	8	EEEEHHNN
	CR/LF	927	2	

Egyenlegrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"15" (minden egyenlegrekordban állandó)
2		3	23	Fenntartott
3	Egyenleg	26	16	előjeles, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
4	Egyenleg Euro-ban	42	16	előjeles, 2 tizedes, tizedesvessző nélkül
5	Értéknap	58	8	EEEEHHNN
6		64	863	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

Lábrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"13" (minden lábrekordban állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

File-vége rekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"14" (állandó)
2		3	924	Fenntartott
	CR/LF	927	2	

CSV formátumú számlatörténet export jellemzői:

- mezők nem fix szélességűek
- tizedes számot tartalmazó mező esetén tizedes vessző használata
- mezőelválasztó a pontosvessző

Mezőszerkezet

Mező	Megnevezés	Leírás
1	Könyvelés dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN formában
2	Értéknap	ÉÉÉÉ.HH.NN formában
3	Saját számlaszám	24 jegyű GIRO számlaszám, 3x8 kötőjelekkel tagolva
4	Partner neve	Szöveg
5	Partner számlaszáma	GIRO számlaszámok esetén 2x8 vagy 3x8 kötőjelekkel tagolva
6	Összeg	Két tizedes pontossággal
7	Terhelés vagy jóváírás	T/J, Egyenleg esetén üres
8	Tranzakció típusa	
9	Közlemény	

12.3. Számlatörténet Export Formátuma – MT942 (Külön szerződéshez kötött)

Lehetőség van MT942 számlakivonatot is kérni, ennek elérhetősége azonban külön szerződéshez és díjhoz kötött. Az MT942 formátum leírását megtalálja honlapunkon az **„Export - Import formátum leírások és mintafájlok”** almenüben **„Erste_MT942_Formátum_Leírás_HUN”** néven.

13. Kereskedői Bankkártya – Forgalmi Kivonat Export Formátuma

Az exportált Kereskedői bankkártya-forgalmi kivonat file-ok hatféle rekordot tartalmaznak: fejrekordot, bankrekordot, kivonatrekordot, terminálrekordokat, tranzakciórekordokat és file-vége rekordot. A file egy fejrekorddal kezdődik, amelyet egy bankrekord és egy kivonatrekord követ. Ezután a kivonatban szereplő terminálok rekordjai következnek. Minden terminálrekord után a hozzá tartozó tranzakciók rekordjai következnek. A végén egy file-vége rekord következik.

- fejrekord
- bankrekord
- kivonatrekord
- terminálrekord
- tranzakciórekordok
- terminálrekord
- tranzakciórekordok
- ...
- file-vége rekord

Az *exportált* Kereskedői bankkártya-forgalmi kivonat file közösleges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza megegyezik: 532 byte az adatrészt, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocszi vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 534 byte.

Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következő táblázatok írják le.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"01" (minden fejrekordban állandó)
2	A kivonat dátuma	3	8	EEEEHHNN
3	A kivonat ideje	11	6	OOPPM
4	Egyedi azonosító	17	60	
5		77	456	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Bankrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"02" (minden bankrekordban állandó)
2	Brand kód	3	15	
3	Bank neve	18	35	
4	Bank címe (irányítószám)	53	35	
5	Bank címe (település)	88	35	
6	Bank címe (utca, házsám)	123	35	
7	Bank adószáma	158	15	
8	Bank cégjegyzékszám	173	35	
9	Bank honlapcíme	208	35	
10	Bank SWIFT kódja	243	15	
11	Lakossági callcenter telefonszáma	258	15	
12	Vállalati callcenter telefonszáma	273	15	
13	Bank faxszáma	288	15	
14	Bank email címe	303	35	
15		338	195	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"10" (minden kivonatrekordban állandó)
2	Kivonat száma	3	10	
3		13	35	Fenntartott
4	Kereskedőazonosító	48	15	
5	Ügyfél neve	63	35	
6	Ügyfél címe (irányítószám)	98	35	
7	Ügyfél címe (település)	133	35	
8	Ügyfél címe (utca, házszám)	168	35	
9	Postacím (ügyfél neve)	203	35	
10	Postacím (irányítószám)	238	35	
11	Postacím (település)	273	35	
12	Postacím (utca, házszám)	308	35	
13	Kivonat dátuma	343	8	EEEEHHNN
14	Postacím (postai branch kód)	351	15	
15	Számlaszám	366	24	
16	Számla típusa	390	35	
17	Devizanem	425	3	
18	Áthozat összege	428	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
19	Átvitel összege	447	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
20	Utalt összeg (Ft) - az összes tranzakció utalt összegének összesítése	466	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
21	Jutalék (Ft) - az összes tranzakció jutalék értékének összesítése	485	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
22	Tranzakció összege (Ft) - az összes tranzakció összegének összesítése	504	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
23	Számlakivonat tételeinek száma	523	10	
	CR/LF	533	2	

Terminálrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"11" (minden terminálrekordban állandó)
2	Terminál azonosítója	3	15	
3	Terminálhoz tartozó tranzakciók száma	18	10	
4		28	41	Fenntartott
5	Utalt összeg (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "utalt összeg" értékének összesítése	69	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
6	Jutalék (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "jutalék" értékének összesítése	88	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7	Tranzakció összege (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "tranzakció összege" értékének összesítése	107	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
8		126	407	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Tranzakciórekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"12" (minden tranzakciórekordban állandó)
2	Tranzakció típusa	3	35	
3	Könyvelési dátum	38	8	EEEEHHNN
4	Tranzakció dátuma	46	8	EEEEHHNN
5	Engedélyszám	54	15	
6	Utalt összeg (Ft)	69	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7	Jutalék (Ft)	88	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
8	Tranzakció összege (Ft)	107	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
9		126	407	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

14. Kereskedői Bankkártya – Forgalmi Kivonat Export Formátuma Terminálcím és Összesítő

Az exportált Kereskedői bankkártya-forgalmi kivonat file-ok nyolcféle rekordot tartalmaznak: fejrekordot, bankrekordot, kivonatrekordot, terminálrekordokat, tranzakciórekordokat, kártyatársaság rekordot, kártyatípus rekordokat és file-vége rekordot. A file egy fejrekorddal kezdődik, amelyet egy bankrekord és egy kivonatrekord követ. Ezután a kivonatban szereplő terminálok rekordjai következnek. Minden terminálrekord után a hozzá tartozó tranzakciók rekordjai következnek. A végén egy file-vége rekord következik.

- fejrekord
- bankrekord
- kivonatrekord
- terminálrekord
- tranzakciórekordok
- terminálrekord
- tranzakciórekordok
- ...
- kártyatársaság rekord
- kártyatípus rekordok
- ...
- file-vége rekord

Figyelem! Ebben a formátumban a tranzakció összege és az utalás összege felcserélve szerepel az régi formátumhoz képest!

Az *exportált* Kereskedői bankkártya-forgalmi kivonat file közönséges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza megegyezik: 532 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsi vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 534 byte.

Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következő táblázatok írják le.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"01" (minden fejrekordban állandó)
2	A kivonat dátuma	3	8	EEEEHHNN
3	A kivonat ideje	11	6	OOPPM
4	Egyedi azonosító	17	60	
5		77	456	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Bankrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"02" (minden bankrekordban állandó)
2	Brand kód	3	15	
3	Bank neve	18	35	
4	Bank címe (irányítószám)	53	35	
5	Bank címe (település)	88	35	
6	Bank címe (utca, házsám)	123	35	
7	Bank adószáma	158	15	
8	Bank cégjegyzékszám	173	35	
9	Bank honlapcíme	208	35	
10	Bank SWIFT kódja	243	15	
11	Lakossági callcenter telefonszáma	258	15	
12	Vállalati callcenter telefonszáma	273	15	

13	Bank faxszáma	288	15	
14	Bank email címe	303	35	
15		338	195	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Kivonatrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"10" (minden kivonatrekordban állandó)
2	Kivonat száma	3	10	
3		13	35	Fenntartott
4	Kereskedőazonosító	48	15	
5	Ügyfél neve	63	35	
6	Ügyfél címe (irányítószám)	98	35	
7	Ügyfél címe (település)	133	35	
8	Ügyfél címe (utca, házszám)	168	35	
9	Postacím (ügyfél neve)	203	35	
10	Postacím (irányítószám)	238	35	
11	Postacím (település)	273	35	
12	Postacím (utca, házszám)	308	35	
13	Kivonat dátuma	343	8	EEEEHHNN
14	Postacím (postai branch kód)	351	15	
15	Számlaszám	366	24	
16	Számla típusa	390	35	
17	Devizanem	425	3	
18	Áthozat összege	428	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
19	Átvitel összege	447	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
20	Tranzakció összege (Ft) - az összes tranzakció összegének összesítése	466	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
21	Jutalék (Ft) - az összes tranzakció jutalék értékének összesítése	485	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
22	Utalt összeg (Ft) - az összes tranzakció utalt összegének összesítése	504	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
23	Számlakivonat tételeinek száma	523	10	
	CR/LF	533	2	

Terminálrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"11" (minden terminálrekordban állandó)
2	Terminál azonosítója	3	15	
3	Terminálhoz tartozó tranzakciók száma	18	10	
4		28	41	Fenntartott
5	Tranzakció összege (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "tranzakció összege" értékének összesítése	69	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
6	Jutalék (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "jutalék" értékének összesítése	88	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7	Utalt összeg (Ft) - a terminálhoz tartozó tranzakciók "utalt összeg" értékének összesítése	107	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
8	Terminál címe	126	40	
9		166	367	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"12" (minden tranzakciórekordban állandó)
2	Tranzakció típusa	3	35	
3	Könyvelési dátum	38	8	EEEEHHNN
4	Tranzakció dátuma	46	8	EEEEHHNN
5	Engedélyszám	54	15	
6	Tranzakció összege (Ft)	69	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7	Jutalék (Ft)	88	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
8	Utalt összeg (Ft)	107	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
9		126	407	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Kártyatársaság rekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"20" (minden kártyatársaság rekordban állandó)
2	Kártyatársaság neve	3	40	
3	Elszámolt tranzakciók kártyatársaságonkénti összes darabszáma	43	10	
5	Elszámolt tranzakciók kártyatársaságonkénti összege (Ft)	53	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
6	Elszámolt tranzakciók kártyatársaságonkénti felszámolt jutaléka (Ft)	72	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7		91	442	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

Kártyatípus rekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"21" (minden kártyatípus rekordban állandó)
2	Kártyatípus neve	3	40	
3	Elszámolt tranzakciók darabszáma	43	10	
5	Elszámolt tranzakciók összege (Ft)	53	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
6	Elszámolt tranzakciók felszámolt jutalék (Ft)	72	19	0 tizedes, tizedesvessző nélkül
7		91	442	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

File-vége rekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Rekordtípus	1	2	"14" (állandó)
2		3	530	Fenntartott
	CR/LF	533	2	

15. A Postai Befizetési Csekkek (Postai Készpénzátutalási Megbízások) Értesítője

Az Electra a postai befizetési csekkek (másnéven postai készpénzátutalási megbízások) értesítőinek exportálására a Posta Elszámoló Központ formátumát használja.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Feldolgozás kelte	1	6	ÉÉHHNN
2	Kedvezményezett számlaszám	7	24	
3	Tételrekordok száma	31	6	
4	Hibás tételrekordok száma	37	6	
5	Az átutalt összegek összege	43	12	
6	Nem használt mező	55	39	'0'-val feltöltve
7	A bizonylat típusa	94	2	"00"
8	Nem használt mező	96	16	'0'-val feltöltve
9	Üres mező	112	8	
10	Feldolgozás kelte	120	8	ÉÉÉÉHHNN
	CR/LF	128	2	

Adatrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Feldolgozás kelte	1	6	ÉÉHHNN
2	Kedvezményezett számlaszám	7	24	Balra igazítva
3	Tételrekord sorszáma	31	6	
4	Befizető azonosítója	37	24	jobbra ütköztetve
5	Hibajel	61	1	
6	Befizetett összeg	62	9	
7	Felvevő postahivatal azonosítója	71	4	
8	Befizetés kelte	75	6	ÉÉHHNN
9	Tranzakciókód	81	2	
10	Gyártó kód	83	3	
11	Bizonylatsorszám	86	8	
12	Output kód	94	2	31 vagy 32
13	A postai rendszer egyedi belső azonosítója	96	16	
14	Feldolgozás kelte	112	8	ÉÉÉÉHHNN
15	Befizetés kelte	120	8	ÉÉÉÉHHNN
	CR/LF	128	2	

16. A Postai Kifizetési Utalványok Értesítője

Az Electra a postai kifizetési utalványok értesítőinek exportálására a Posta Elszámoló Központ formátumát használja.

Fejrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Ügyfélazonosító	1	8	
2	Az adatállomány jellege	9	1	E=eredeti, M=másolat
3	Átadás dátuma	10	3	éven belüli napsorszám !
4	A csomag napon belüli sorszáma	13	2	
5	Feladó nyomtatása a szelvényre	15	1	1=igen, 0=nem
6	A bizonylat típusa	16	2	81
7	Feladójegyzék nyomtatása	18	1	1=igen, 0=nem
8	A tételek száma a csomagban	19	6	
9	Az átutalt összegek összege	25	16	tizedesjegyet nem tartalmaz
10	Az utalványdíjak összege	41	12	tizedesjegyet nem tartalmaz
11	Fedezeti összeg	53	16	az előző két mező összege
12	Nem használt mező	69	12	'0'-val feltöltve
13	Az ügyfél neve	77	24	
14	Terhelendő számlaszám	101	24	
	CR/LF	125	2	

Adatrekord

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Címzett azonosítója	1	24	
2	Címzett neve	25	24	
3	Címzett neve	49	24	
4	Címzett rendeltetési helye	73	24	
5	Címzett utca, házsám, pf	97	24	
6	Címzett irányítószáma	121	4	
7	Kifizetendő összeg	125	9	
8	Utalványdíj	134	6	
9	Feladó közlendője	140	30	
10	Postai feldolgozás eredménye	170	1	0=hibátlan, 1=hibás
11	Postai felvétel dátuma	171	6	
12	Postai ellenőrzőszám	177	4	
13	Postai azonosítószám	181	8	
14	Nem használt mező	189	12	
	CR/LF	201	2	

A Szerencsjáték Rt. egyik speciális értesítője a 'Bizományosi forgalmak státuszai (BFO)' értesítő. Az értesítő adatai exportálhatók a következő formátumban:

Minden sor 58 karakter hosszú beleértve a sorelválasztó CR/LF karakterpárt is. Az exportált adat két részből áll:

- fejrészből,
- tételsorokból

Fejrész

A fejrész két sorból áll:

1. sor Az értesítő készítésének dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN formában
2. sor A tételek fejléce

Példa a fejlécre:

2006.01.03
FIOK_PFJ

OSSZEGTELJESITES

Tételsorok

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Számlaszám	1	24	GIRO számlaszám
2	Összeg	25	22	tizedesvesszővel, 2 tized pontossággal
3	Teljesítés dátuma	47	10	ÉÉÉÉ.HH.NN formában
4	CR/LF	57	2	0x0D 0x0A

18. Bizományosi Egyenleg – BGY – Import Formátuma

A Szerencsjáték Rt. egyik speciális megbízástípusa a 'Bizományosi egyenleg (BGY)' megbízás. A megbízás adatai importálhatók a következő formátumban:

Az importálandó adat sorokból áll, minden sor egy egy tételt ír le. Minden sor 72 karakter hosszú beleértve a sorrelválasztó CR/LF karakterpárt is.

Tételsorok

Mező	Megnevezés	Poz.	Hossz	Leírás
1	Név	1	33	
2	Számlaszám első 8 jegye	34	8	
3	Számlaszám második 8 jegye	44	8	
4	Számlaszám harmadik 8 jegye	54	8	
5	Összeg	62	9	Csak egész összeg, jobbra igazítva
	CR/LF	71	2	0x0D 0x0A

19. Partnertörzs – CSV – Import Formátuma

A sorok mind egy-egy partnernek felelnek meg. A sorok hosszai tetszőlegesen lehetnek. A sorokban a következő sorrendben kell megadni a partnerek megfelelő adatait pontosvessző karakterrel elválasztva:

Electra Program esetében:

Partnerkód;Partner neve;Utca, hsz.;Országkód;Írányítószám;Helységnév;Telefonszám;Számlaszám;Bank neve;Bank címe (utca, hsz.);Bank országkódja; Bank irányítószáma;Bank helységneve;SWIFT kód;Bank azonosító

Importáláskor a forrás oszlopok mező kitöltése kötelező az importálás során. Amennyiben a CSV fájl a fent feltüntetett sorrendben tartalmazza az adatokat, úgy csupán lefelé haladva növekvő sorrendben ki kell tölteni az oszlopot 1-15-ig.

Vállalati NetBank esetében:

Partnerkód;Partner neve;Utca, hsz.;Országkód;Írányítószám;Helységnév;Telefonszám;**Email-cím;Fax szám**;Számlaszám;Bank neve;Bank címe (utca, hsz.);Bank országkódja; Bank irányítószáma;Bank helységneve;SWIFT kód;Bank azonosító

Figyelem! A **pirossal jelölt** két paraméter nem kerül eltárolásra az importálás után! Üresen hagyásuk esetén, azonban fontos, hogy a pontosvesszők száma megegyezzen a fent leírtakkal.

Fontos! Nem kötelező minden adatot kitölteni, de **a pontosvesszők számának egyeznie kell.**

20. Partnertörzs – CSV – Export Formátuma

A sorok mind egy-egy partnernek felelnek meg. A sorok hosszai tetszőlegesen lehetnek. A sorok a következő sorrendben tartalmazzák a partnerek megfelelő adatait pontosvessző karakterrel elválasztva:

Electra Program esetében:

Partnerkód;Partner neve;Utca, hsz.;Országkód;Írányítószám;Helységnév;Telefonszám;Üres mező;Üres mező;Számlaszám;Bank neve;Bank címe (utca, hsz.);Bank országkódja; Bank irányítószáma;Bank helységneve;SWIFT kód;Üres mező;Üres mező;Üres mező;

Vállalati NetBank esetében:

Partnerkód;Partner neve;Utca, hsz.;Országkód;Írányítószám;Helységnév;Telefonszám;Üres mező;Üres mező;Számlaszám;Bank neve;Bank címe (utca, hsz.);Bank országkódja; Bank irányítószáma;Bank helységneve;SWIFT kód;Bank azonosító

Figyelem! A pirossal jelölt paraméterek nem kerülnek kitöltésre.

Importálás Vállalati NetBank esetében:

A fentieknek megfelelő CSV állományt csupán importálni szükséges a felületen keresztül.

Importálás Electra Program esetében:

Importáláskor a forrás oszlopok mező kitöltése kötelező. A forrás oszlopok részhez annak az oszlopnak a számát kell megadni, ahol az adott adat található a CSV fájlban belül, ehhez a fenti táblázat tud segítséget nyújtani (amennyiben az alapján előállított fájlt szeretne importálni), amennyiben saját szerkesztésű és logikájú állományt szeretne importálni, úgy értelemszerűen adja meg annak az oszlopnak a számát, ahol az állományban az adott adat megtalálható.

CSF (Excel) formátumú sablon importálása

Fájl Súgó

Importálás Importálandó fájl megnézése

Importálandó fájl

Sablonok típusa: Forintátutalás

Elválasztó jel: ;

Első sor típusa: Fejléc Tételsor

Választható mezők	Forrás oszlop(ok)
Sablon neve	1
Megjegyzés	2
Átutalás jogcím kategóriája (ISO)	3
Átutalás jogcím kategóriája	
Átutaló azonosítója (szervezet)	5
Átutaló azonosítója (személy)	6

Egy mező értékét az import fájl több oszlopából is össze lehet állítani, ekkor a mezőben az oszlopok számát vesszővel kell elválasztani.

Kódkészlet: Windows

Importálás Electra Program esetében:

Importáláskor a forrás oszlopok mező kitöltése kötelező. A forrás oszlopok részhez annak az oszlopnak a számát kell megadni, ahol az adott adat található a CSV fájlban belül, ehhez a fenti táblázat tud segítséget nyújtani (amennyiben az alapján előállított fájlt szeretne importálni), amennyiben saját szerkesztésű és logikájú állományt szeretne importálni, úgy értelemszerűen adja meg annak az oszlopnak a számát, ahol az állományban az adott adat megtalálható.

CSF (Excel) formátumú sablon importálása

Fájl Súgó

Importálás Importálandó fájl megnézése

Importálandó fájl

Sablonok típusa Elválasztó jel Első sor típusa

Deviza átutalás ; Fejléc Tételsor

Választható mezők	Forrás oszlop(ok)
Sablon neve	1
Megjegyzés	2
Kedvezményezett bankja (1)	3
Kedvezményezett bankja (2)	4
Kedvezményezett bankja (3)	5
Kedvezményezett bankja (4)	

Egy mező értékét az import fájl több oszlopából is össze lehet állítani, ekkor a mezőben az oszlopok számát vesszővel kell elválasztani.

Kódkészlet

Windows

A formátum első sora egy fejlécsor. Az utána következő sorok a tételesorok, ezek mind egy-egy sablonnak felelnek meg. A sorok hosszai tetszőlegesek lehetnek.

A fejlécsor határozza meg a tételesorok szerkezetét. Itt pontosvessző karakterrel (;) elválasztva kell felsorolni a sablonban felhasználható mezők neveit (nagy betűkkel). A következő sorokban ebben a sorrendben kell megadni a tételek megfelelő adatait, szintén pontosvessző karakterrel elválasztva. Nem kötelező a tételekben minden adatot kitölteni, de a pontosvesszők számának egyeznie kell a fejlécben megadottakkal.

A SEPA credit transfer sablon esetén a következő adatokat kell a sablon fájlban megadni:

Megnevezés	Leírás
NAME	A sablon neve
COMMENT	Sablon megjegyzése
CdtrNm	Kedvezményezett neve
CdtrAcct	Kedvezményezett számlaszáma
RefStrd	Struktúrált közlemény - egyéb azonosító
IssrStrd	Struktúrált közlemény - azonosító kiállítója

Példa:

Fejléc:

NAME;COMMENT;CdtrNm;CdtrAcct;Ustrd;RefStrd;IssrStrd

Sablon minta:

Jürgen;Herr Jürgennek;Wolfgang Jürgen;AT451100000421840000;12345;;

Importálás Vállalati NetBank esetében:

A fentieknek megfelelő CSV állományt csupán importálni szükséges a felületen keresztül.

Importálás Electra Program esetében:

Importáláskor a forrás oszlopok mező kitöltése kötelező. A forrás oszlopok részhez annak az oszlopnak a számát kell megadni, ahol az adott adat található a CSV fájlban belül, ehhez a fenti táblázat tud segítséget nyújtani (amennyiben az alapján előállított fájlt szeretne importálni), amennyiben saját szerkesztésű és logikájú állományt szeretne importálni, úgy értelemszerűen adja meg annak az oszlopnak a számát, ahol az állományban az adott adat megtalálható.

21.6. Postai Kifizetési Utalvány Sablon – Import Formátuma

A formátum első sora egy fejlécsor. Az utána következő sorok a tételsorok, ezek mind egy-egy sablonnak felelnek meg. A sorok hosszai tetszőlegesek lehetnek.

A fejlécsor határozza meg a tételsorok szerkezetét. Itt pontosvessző karakterrel (;) elválasztva kell felsorolni a sablonban felhasználható mezők neveit (nagy betűkkel). A következő sorokban ebben a sorrendben kell megadni a tételek megfelelő adatait, szintén pontosvessző karakterrel elválasztva. Nem kötelező a tételekben minden adatot kitölteni, de a pontosvesszők számának egyeznie kell a fejlécben megadottakkal.

Postai kifizetési utalvány sablon esetén a következő adatokat kell a sablon fájlban megadni:

Megnevezés	Leírás
NAME	A sablon neve
COMMENT	Sablon megjegyzése
CID	Címzett azonosítója
CNM1	Címzett neve
CNM2	Címzett neve (2. sor)
CIR	Címzett irányítószáma
CRH	Rendeltetési hely
CUH	Utca, házszám
KZ	Közlemény

Példa:

Fejléc:

NAME;COMMENT;CID;CNM1;CNM2;CIR;CRH;CUH;KZ

Sablon minta:

kissjanos;Kiss János;kj123;Kiss János;;1111;Budapest;Kiss u. 1;Butorok Anyu;anyunak;ii1111;Nagyne;Varga Maria;1222;Bp.;Nagy utca 2.;

Importálás Vállalati NetBank esetében:

A fentieknek megfelelő CSV állományt csupán importálni szükséges a felületen keresztül.

Importálás Electra Program esetében:

Importáláskor a forrás oszlopok mező kitöltése kötelező az importálás során. Amennyiben a CSV fájl a fent feltüntetett sorrendben tartalmazza az adatokat, úgy csupán lefelé haladva növekvő sorrendben ki kell tölteni az oszlopot 1-9-ig.

